



Jahresabschluss 2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung 2021-2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung 2021-2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	84.781.936,50	50.155.513,00	34.626.423,50	1. Eigenkapital	758.492.680,99	747.235.528,96	11.257.152,03
1. Anlagevermögen	2.817.792.694,05	2.784.332.021,33	33.460.672,72	1.1 Allgemeine Rücklage	715.141.243,80	712.956.793,20	2.184.450,60
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.017.061,44	22.772.699,79	244.361,65	1.2 Sonderrücklagen	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
1.2. Sachanlagen	1.588.699.443,64	1.564.985.912,80	23.713.530,84	1.3 Ausgleichsrücklage	14.378.735,76	4.465.650,02	9.913.085,74
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	498.898.135,03	496.038.614,19	2.859.520,84	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.072.701,43	29.813.085,74	-17.740.384,31
1.2.1.1 Grünflächen	223.868.726,06	223.366.414,96	502.311,10	2. Sonderposten	477.290.309,77	470.074.128,57	7.216.181,20
1.2.1.2 Ackerland	50.440.080,83	50.232.485,64	207.595,19	2.1 für Zuwendungen	152.061.699,55	149.214.748,39	2.846.951,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.238.980,55	18.216.846,02	22.134,53	2.2 für Beiträge	40.654.488,47	41.241.572,66	-587.084,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	206.350.347,59	204.222.867,57	2.127.480,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	16.474.915,88	12.945.316,57	3.529.599,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.518.007,13	139.765.580,61	3.752.426,52	2.4 Sonstige Sonderposten	268.099.205,87	266.672.490,95	1.426.714,92
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	440.659,27	450.770,25	-10.110,98	3. Rückstellungen	701.335.881,87	686.084.658,42	15.251.223,45
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	606.257.416,00	589.047.157,00	17.210.259,00
1.2.2.3 Wohnbauten	116.592.051,82	112.156.831,52	4.435.220,30	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	22.335.582,93	21.852.812,50	482.770,43
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.485.296,04	27.157.978,84	-672.682,80	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	233.472,08	235.394,88	-1.922,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	844.497.787,29	837.341.804,49	7.155.982,80	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	72.509.410,86	74.949.294,04	-2.439.883,18
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.644.934,44	188.652.029,95	-7.095,51	4. Verbindlichkeiten	1.073.475.774,62	1.019.808.939,83	53.666.834,79
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	25.296.800,85	25.795.465,78	-498.664,93	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	471.321.411,16	479.134.375,55	-7.812.964,39
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	370.719.411,44	356.715.069,96	14.004.341,48	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	246.799.981,31	253.205.896,36	-6.405.915,05	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.036.659,25	12.973.342,44	63.316,81	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	9.748.251,99	8.591.332,95	1.156.919,04	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	13.597,64	16.619,38	-3.021,74
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	471.307.813,52	479.117.756,17	-7.809.942,65
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.984.912,68	20.757.465,51	-772.552,83	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	410.666.440,00	342.209.142,26	68.457.297,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.140.102,32	33.066.902,97	4.073.199,35	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.534.252,41	4.609.327,22	-2.075.074,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.912.247,20	29.424.212,08	5.488.035,12	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.462.454,22	17.137.518,96	-1.675.064,74
1.3 Finanzanlagen	1.206.076.188,97	1.196.573.408,74	9.502.780,23	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.993.652,59	13.540.637,29	-4.546.984,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	328.385.428,42	325.385.428,42	3.000.000,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	83.352.995,58	99.122.974,44	-15.769.978,86
1.3.2 Beteiligungen	3.242.174,32	3.230.388,23	11.786,09	4.8 Erhaltene Anzahlungen	81.144.568,66	64.054.964,11	17.089.604,55
1.3.3 Sondervermögen	425.287.874,33	423.714.929,80	1.572.944,53				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.600.000,00	25.000.000,00	-2.400.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	426.560.711,90	419.242.662,29	7.318.049,61				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	35.946.976,50	34.000.000,00	1.946.976,50				
1.3.5.2 an Beteiligungen	883.815,00	883.815,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	389.444.555,88	384.080.175,66	5.364.380,22				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	285.364,52	278.671,63	6.692,89				
2. Umlaufvermögen	133.040.107,06	108.160.050,40	24.880.056,66				
2.1 Vorräte	10.840.517,89	11.788.462,63	-947.944,74				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	10.840.517,89	11.788.462,63	-947.944,74				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111.557.120,50	90.739.463,27	20.817.657,23				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.081.299,47	49.748.025,05	15.333.274,42				
2.2.1.1 Gebühren	6.564.195,39	5.463.268,20	1.100.927,19				
2.2.1.2 Beiträge	2.563.571,18	3.351.944,86	-788.373,68				
2.2.1.3 Steuern	12.745.844,16	10.767.472,48	1.978.371,68				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	26.451.319,15	13.124.551,96	13.326.767,19				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.756.369,59	17.040.787,55	-284.417,96				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	45.009.047,15	39.449.918,84	5.559.128,31				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.289.143,09	2.018.042,82	1.271.100,27				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.046.937,01	8.773.743,92	2.273.193,09				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.400.332,42	7.188.064,88	5.212.267,54				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.182,02	2.543,66	-361,64				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	18.270.452,61	21.467.523,56	-3.197.070,95				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.466.773,88	1.541.519,38	-74.745,50				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	10.642.468,67	5.632.124,50	5.010.344,17				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	175.380.300,89	180.830.780,44	-5.450.479,55	5. Passive Rechnungsabgrenzung	200.400.391,25	200.275.109,39	125.281,86
	3.210.995.038,50	3.123.478.365,17	87.516.673,33		3.210.995.038,50	3.123.478.365,17	87.516.673,33

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602,22	-413.748.000,00			-425.445.599,03	11.697.599,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.571.422,66	-253.993.800,00			-280.616.272,08	26.622.472,08	
* Sonstige Transfererträge	-4.716.053,50	-5.394.300,00			-9.965.183,72	4.570.883,72	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-157.803.618,81	-143.700.100,00			-139.856.441,69	-3.843.658,31	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.243.788,00	-25.505.500,00			-25.713.258,99	207.758,99	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-132.192.969,22	-121.390.500,00			-119.218.676,89	-2.171.823,11	
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.970.071,58	-49.315.800,00			-50.890.006,04	1.574.206,04	
* Bestandsveränderungen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
** Ordentliche Erträge	-1.042.065.541,27	-1.013.048.000,00			-1.051.767.058,37	38.719.058,37	
* Personalaufwendungen	216.352.410,17	226.803.655,64	873.555,64		220.539.417,60	6.264.238,04	1.167.626,41
* Versorgungsaufwendungen	54.535.374,56	55.304.500,00			42.723.342,17	12.581.157,83	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.786.212,76	141.115.759,23	32.768.659,23		103.612.258,58	37.503.500,65	43.253.632,23
* Bilanzielle Abschreibungen	26.715.087,99	26.595.869,32	256.369,32		27.139.022,16	-543.152,84	561.568,52
* Transferaufwendungen	633.087.537,70	633.315.202,08	3.702.802,08		638.375.160,46	-5.059.958,38	6.180.904,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100.402,70	33.292.738,22	2.105.838,22		52.004.329,99	-18.711.591,77	2.382.318,83
** Ordentliche Aufwendungen	1.070.577.025,88	1.116.427.724,49	39.707.224,49		1.084.393.530,96	32.034.193,53	53.546.050,46
*** Ordentliches Ergebnis	28.511.484,61	103.379.724,49	39.707.224,49		32.626.472,59	70.753.251,90	53.546.050,46
* Finanzerträge	-21.041.304,44	-19.941.300,00			-20.457.687,01	516.387,01	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.872.247,09	14.528.400,00			10.384.936,49	4.143.463,51	
** Finanzergebnis	-8.169.057,35	-5.412.900,00			-10.072.750,52	4.659.850,52	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.342.427,26	97.966.824,49	39.707.224,49		22.553.722,07	75.413.102,42	53.546.050,46
* Außerordentliche Erträge	-54.277.003,52	-38.012.700,00			-37.655.485,27	-357.214,73	
* Außerordentliche Aufwendungen	4.121.490,52				3.029.061,77	-3.029.061,77	
** Außerordentliches Ergebnis	-50.155.513,00	-38.012.700,00			-34.626.423,50	-3.386.276,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-12.072.701,43	72.026.825,92	53.546.050,46
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-28.869.440,83	-30.877.400,00			-32.851.203,32	1.973.803,32	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.869.440,83	30.877.400,00			32.851.203,32	-1.973.803,32	
***** Ergebnis	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-12.072.701,43	72.026.825,92	53.546.050,46
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-12.072.701,43	72.026.825,92	53.546.050,46
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					1.598.347,07		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-2.481.978,28		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					68.081,81		
** Verrechnungssaldo					-815.549,40		

Stadt Aachen

TER mit Davon-Ausweis (komprimiert) C025-04 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 10:09:58

Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
40110000 Grundsteuer A	-167.817,45	-170.000,00			-169.396,58	-603,42	
40120000 Grundsteuer B	-49.007.961,21	-49.443.700,00			-48.827.819,35	-615.880,65	
40130000 Gewerbesteuer	-175.735.001,70	-195.160.000,00			-201.420.386,30	6.260.386,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-114.177.591,66	-118.744.600,00			-123.486.054,37	4.741.454,37	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-37.583.519,38	-35.854.600,00			-38.199.193,86	2.344.593,86	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.343.466,84	-1.500.000,00			-867.907,47	-632.092,53	
40320000 Hundesteuer	-1.057.053,34	-1.043.900,00			-1.097.181,51	53.281,51	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-479.177,00	-480.000,00			-469.539,47	-10.460,53	
40370000 Wettbürosteuer	-202.119,16	-200.000,00			-26.380,04	-173.619,96	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.148.798,44	-1.250.000,00			-1.118.560,92	-131.439,08	
40510000 Kompensationszahlung (Familistgs	-11.602.096,04	-9.901.200,00			-9.763.179,16	-138.020,84	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602,22	-413.748.000,00			-425.445.599,03	11.697.599,03	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027,00	-155.170.300,00			-155.170.324,00	24,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-167.040,00	-176.800,00			-176.832,00	32,00	
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474,00						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-507.605,56	-835.500,00			-315.711,39	-519.788,61	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-1.089.239,62	-1.497.400,00			-860.935,22	-636.464,78	
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.749.912,85	-56.687.500,00			-76.134.477,36	19.446.977,36	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-22.221.183,79	-23.884.900,00			-24.312.331,85	427.431,85	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-1.169.576,27	-1.455.700,00			-1.483.826,79	28.126,79	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-668.212,07	668.212,07	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.428,20				-1.288,00	1.288,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-174.173,51	-506.700,00			46.139,95	-552.839,95	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-239.495,76	-303.800,00			-309.286,24	5.486,24	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-133.423,39	-39.700,00			-39.222,98	-477,02	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-48.433,00	-53.100,00			-67.433,00	14.333,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl So		-2.500,00			-20.000,00	17.500,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-21.404,13	-500,00			-21.439,00	20.939,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-530.415,33	-71.800,00			-160.017,66	88.217,66	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-264.476,82	-406.600,00			-554.440,34	147.840,34	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.923.987,15	-7.437.500,00			-6.998.580,82	-438.919,18	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-2.478.828,62	-989.300,00			-8.825.261,06	7.835.961,06	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-33.091,55				-27.591,41	27.591,41	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-583,03				-41.826,61	41.826,61	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.937,75	-4.364.600,00			-4.364.688,90	88,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.571.422,66	-253.993.800,00			-280.616.272,08	26.622.472,08	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-402.864,02	-361.200,00			-630.832,35	269.632,35	
42120000 Übergel Unterhalanspr ge bürgl-re	-770.783,43	-965.600,00			-1.283.239,39	317.639,39	
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn	-569.619,75	-698.200,00			-628.789,51	-69.410,49	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-247.207,62	-150.900,00			-258.301,15	107.401,15	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-57.715,18	-35.800,00			-64.785,51	28.985,51	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-613.878,83	-570.000,00			-553.156,72	-16.843,28	
42230000 Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pfl	-1.500.032,50	-1.850.000,00			-1.372.343,89	-477.656,11	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-25,94	25,94	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-4.488.085,84	4.488.085,84	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-563.394,13	-751.600,00			-614.748,42	-136.851,58	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	9.441,96				-70.875,00	70.875,00	
* Sonstige Transfererträge	-4.716.053,50	-5.394.300,00			-9.965.183,72	4.570.883,72	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.714.922,34	-8.454.200,00			-8.269.255,68	-184.944,32	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-142.866.417,27	-131.763.500,00			-127.971.717,33	-3.791.782,67	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-449.807,89	-419.000,00			-541.224,77	122.224,77	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-76.319,34	-95.000,00			-28.843,98	-66.156,02	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.279.324,00	-1.333.900,00			-1.303.697,98	-30.202,02	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beitrag		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-17.487,85	17.487,85	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaug	-2.442.637,13	-1.175.800,00			-1.613.972,30	438.172,30	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.970.882,41	-67.800,00			-110.241,80	42.441,80	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt	-3.308,43	-20.000,00				-20.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-157.803.618,81	-143.700.100,00			-139.856.441,69	-3.843.658,31	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.766.744,15	-23.306.800,00			-23.365.468,89	58.668,89	
44210000 Erträge aus Verkauf	-694.944,08	-253.200,00			-787.995,92	534.795,92	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.200,00	88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.767.637,33	-1.835.300,00			-1.463.293,73	-372.006,27	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-14.462,44	-22.000,00			-7.727,45	-14.272,55	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00			-573,00	-87.627,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.243.788,00	-25.505.500,00			-25.713.258,99	207.758,99	
44800000 Erstattungen vom Bund	-383.624,24	-359.600,00			-250.728,03	-108.871,97	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-24.943,74	-115.600,00			-114.619,93	-980,07	
44810000 Erstattungen vom Land	-11.039.454,56	-14.940.200,00			-16.045.289,75	1.105.089,75	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-6.831.204,28	-8.341.000,00			-7.811.170,91	-529.829,09	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-76.145.475,89	-60.883.000,00			-57.349.053,10	-3.533.946,90	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-7.178.026,81	-8.815.000,00			-9.072.043,88	257.043,88	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-13.245.248,55	-12.108.000,00			-12.159.330,72	51.330,72	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-74.624,74				-77.482,14	77.482,14	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-180.966,46				-148.813,71	148.813,71	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-6.682,60						
44840020 Erstattungen von gesetzlichen So							
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.499.800,85	-1.100.000,00			-1.206.229,14	106.229,14	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-7.704.706,57	-6.973.000,00			-7.150.468,84	177.468,84	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-5.438.547,52	-5.919.200,00			-5.581.631,97	-337.568,03	
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderre	-190.192,18						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-300.699,10	-180.600,00			-447.881,23	267.281,23	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr					-4.273,25	4.273,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.915.222,90	-1.528.600,00			-1.666.678,43	138.078,43	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-33.548,23	-126.700,00			-132.981,86	6.281,86	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-132.192.969,22	-121.390.500,00			-119.218.676,89	-2.171.823,11	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.749.224,83	-14.099.000,00			-14.358.174,34	259.174,34	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-152.373,20	-2.000,00			-37.087,99	35.087,99	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.826.361,60	-1.500.000,00			-439.386,60	-1.060.613,40	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-9.647,80						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-71.608,75						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.788.913,34	-9.924.200,00			-6.497.018,58	-3.427.181,42	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-343.216,95	-400.500,00			-369.751,21	-30.748,79	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-10.872,84	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.479.896,41	-9.300,00			-1.000.987,27	991.687,27	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-628.626,11	-672.900,00			-558.690,46	-114.209,54	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-152.328,43				-3.104.269,11	3.104.269,11	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige					-262,02	262,02	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-9.831,47	9.831,47	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					262,02	-262,02	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-106.493,98				-110.016,60	110.016,60	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-661.516,26	-85.000,00			-1.830.149,50	1.745.149,50	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-1.614.789,26	-4.800,00			-5.489.049,30	5.484.249,30	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.016.903,72	-19.239.700,00			-12.888.715,91	-6.350.984,09	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.826.985,60	-2.489.000,00			-1.733.664,00	-755.336,00	
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,08				-1,00	1,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von FI	-9.386,46				-24.373,18	24.373,18	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.438.450,49				-1.697.819,20	1.697.819,20	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-442.494,82				-6.069,73	6.069,73	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.660,36	-1.100,00			-1.492,13	392,13	
45860000 Skontoertrag					-1.048,97	1.048,97	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-9.062,26	-32.500,00			-129.743,50	97.243,50	
45920000 Mahngebühren	-335.405,29	-350.000,00			-275.195,72	-74.804,28	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45930000 Vollstreckungskosten	-293.852,74	-390.000,00			-297.470,27	-92.529,73	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.970.071,58	-49.315.800,00			-50.890.006,04	1.574.206,04	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
* Bestandsveränderungen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
** Ordentliche Erträge	-1.042.065.541,27	-1.013.048.000,00			-1.051.767.058,37	38.719.058,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.640.967,54	57.467.100,00			54.182.706,03	3.284.393,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	98.747.521,21	103.860.900,00			101.645.302,61	2.215.597,39	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	1.180.937,51				255.441,86	-255.441,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	465.114,02				828.690,12	-828.690,12	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	144.399,14	83.000,00			96.045,05	-13.045,05	
50190000 Sonstige Beschäftigte	7.179.086,65	10.357.755,64	873.555,64		7.750.129,76	2.607.625,88	1.167.626,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.548.390,14	8.315.500,00			8.057.578,75	257.921,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	20.330.407,73	21.305.900,00			22.079.247,75	-773.347,75	
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	3.033.626,37	3.239.300,00			2.827.971,19	411.328,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.610.262,72	18.908.400,00			19.455.157,91	-546.757,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.259.569,60	2.453.000,00			2.296.808,00	156.192,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	307.653,26	142.800,00			275.343,42	-132.543,42	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	107.586,27	200.000,00			239.356,73	-39.356,73	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	400.000,00	400.000,00			400.000,00		
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	396.888,01	70.000,00			149.638,42	-79.638,42	
* Personalaufwendungen	216.352.410,17	226.803.655,64	873.555,64		220.539.417,60	6.264.238,04	1.167.626,41
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	25.054.787,31	25.468.400,00			26.214.689,01	-746.289,01	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.939.696,25	5.955.000,00			6.427.980,16	-472.980,16	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	20.777.179,00	21.666.700,00			8.938.156,00	12.728.544,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.763.712,00	2.214.400,00			1.142.517,00	1.071.883,00	
* Versorgungsaufwendungen	54.535.374,56	55.304.500,00			42.723.342,17	12.581.157,83	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	3.285,00				184,31	-184,31	
52310000 Erstattungen an das Land	687.044,60	528.850,00	13.550,00		1.440.048,21	-911.198,21	6.500,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.748.553,86	5.393.500,00			7.553.087,28	-2.159.587,28	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	43.190,63	61.900,00			78.125,31	-16.225,31	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	6.288.019,70	6.155.600,00			6.541.347,27	-385.747,27	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	10.208.359,72	8.819.563,34	1.965.063,34		7.218.922,28	1.600.641,06	2.144.721,92
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	1.556.290,42	1.641.200,00			1.697.510,31	-56.310,31	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		700,00				700,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.005.156,78	12.945.300,00			12.288.210,68	657.089,32	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.572.405,70	15.787.029,53	1.019.929,53		13.384.960,50	2.402.069,03	1.333.626,72
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	11.924.964,70	16.320.861,22	1.525.761,22		14.925.425,90	1.395.435,32	1.751.715,64
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.554.850,49	1.585.600,00			1.600.209,00	-14.609,00	3.513,30
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	337.088,85	269.000,00	5.000,00		256.818,71	12.181,29	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.948.379,60	2.248.390,97	72.390,97		2.029.267,36	219.123,61	
52540000 Unterhaltung von BGA	685.606,75	659.611,23	5.011,23		607.329,86	52.281,37	6.184,68

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	138.680,68	104.436,23	6.436,23		115.494,20	-11.057,97	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.774.600,27	17.069.051,74	9.780.551,74		6.190.670,76	10.878.380,98	17.811.241,80
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-561.801,69				-1.975.289,76	1.975.289,76	
52710000 Lernmittel	717.329,24	1.220.100,00			760.290,73	459.809,27	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.621.304,90	4.330.000,00			4.011.888,30	318.111,70	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	13.777.757,22	19.462.102,95	9.656.702,95		11.301.245,86	8.160.857,09	10.489.250,11
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	50.366,97	195.727,67	139.027,67		60.296,02	135.431,65	139.243,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.526.790,56	25.788.326,61	8.350.426,61		13.259.330,49	12.528.996,12	9.432.990,14
52920000 externe Beratungsleistungen	177.987,81	528.907,74	228.807,74		266.885,00	262.022,74	34.644,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.786.212,76	141.115.759,23	32.768.659,23		103.612.258,58	37.503.500,65	43.253.632,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	25.268.822,91	24.983.500,00			25.889.578,07	-906.078,07	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	326.695,99				239.041,94	-239.041,94	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	8.563,02				73.730,42	-73.730,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.066.223,77	1.612.369,32	256.369,32		849.731,72	762.637,60	561.568,52
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	11.132,30				5.477,18	-5.477,18	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	33.650,00				81.462,83	-81.462,83	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.715.087,99	26.595.869,32	256.369,32		27.139.022,16	-543.152,84	561.568,52
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d	5,31						
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	7.421,40	8.700,00				8.700,00	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl	3.480,00	7.170,00	3.570,00		3.570,00	3.600,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	209.851.301,76	194.430.002,12	1.254.502,12		204.693.437,96	-10.263.435,84	1.373.881,54
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	332.147,09	417.036,04	1.336,04		357.183,23	59.852,81	86.897,04
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	77.146.412,93	91.547.804,64	2.220.404,64		83.949.661,75	7.598.142,89	4.303.429,14
53180010 Auflösung ARAP	841.818,23	1.007.600,00			783.594,67	224.005,33	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	-27.994,77						
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	20.610,20	29.400,00			29.247,11	152,89	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	60.822.371,62	63.189.300,00			67.300.553,30	-4.111.253,30	3.720,01
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	31.633.906,29	32.021.000,00			31.170.508,73	850.491,27	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri	8.380.835,03	10.000.000,00			7.662.092,58	2.337.907,42	
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Ar	100,00						
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	756.654,60	859.100,00			797.062,04	62.037,96	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	15.444.172,62	15.311.230,57	216.830,57		16.430.455,68	-1.119.225,11	407.900,05
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	276.408,98	500.000,00			372.695,12	127.304,88	
53410000 Gewerbesteuerumlage	12.955.055,19	14.128.500,00			14.610.399,28	-481.899,28	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte					290.000,00	-290.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	7.438,23	13.300,00			6.700,00	6.600,00	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.968.897,45	172.316.900,00			172.317.064,15	-164,15	
53790000 Zweckverbandsumlage	28.096.220,00	26.897.800,00			26.905.051,40	-7.251,40	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.670.275,54	3.730.358,71	6.158,71		3.795.883,46	-65.524,75	5.076,69
* Transferaufwendungen	633.087.537,70	633.315.202,08	3.702.802,08		638.375.160,46	-5.059.958,38	6.180.904,47
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen					24.902,21	-24.902,21	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	338,76	65.200,00			83.605,50	-18.405,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.391.367,54	2.037.839,40	17.639,40		1.703.572,97	334.266,43	40.317,58
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	124.866,56	379.075,84	52.075,84		104.282,10	274.793,74	65.151,50
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	170,00	100,00			72,95	27,05	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.439,73	18.000,00			10.917,89	7.082,11	
54170000 Dienst- u Schutzkl, pers Ausrüstun	25.761,85	30.600,00			15.514,81	15.085,19	149,19
54180000 Personalnebenaufwendungen	793.959,44	1.341.700,00			1.282.498,61	59.201,39	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.629.701,37	1.609.175,44	3.075,44		1.535.720,07	73.455,37	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.006.923,96	8.906.495,01	582.695,01		7.487.454,63	1.419.040,38	503.003,33
54230000 Leasing	1.199.280,66	1.568.800,00			1.460.688,53	108.111,47	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	90.947,52	88.200,00			88.773,00	-573,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	3.703,20						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.323.606,54	2.168.105,90	353.605,90		1.466.203,07	701.902,83	392.026,09
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.870.816,77	5.315.281,66	877.481,66		4.448.922,61	866.359,05	807.863,68
54320000 Kontoführungsgebühren	83.396,21	92.500,00			78.219,99	14.280,01	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.867,25	7.000,00			4.132,32	2.867,68	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.231.724,16				10.239.887,03	-10.239.887,03	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	327.615,31	191.300,00			243.328,10	-52.028,10	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	166.560,17	170.000,00			167.990,90	2.009,10	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	214.218,89	214.300,00			194.336,82	19.963,18	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	54.228,00	56.100,00			50.000,00	6.100,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.511.039,62	2.654.200,00			2.491.029,68	163.170,32	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.038,59	22.664,97	9.664,97		20.697,59	1.967,38	6.039,47
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	317.964,76						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg	412,50						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.602.845,77	825.400,00			1.806.016,07	-980.616,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.402.985,27	2.304.100,00			812.381,25	1.491.718,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9.369,34	10.000,00			7.778,36	2.221,64	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	993,16				1.899,52	-1.899,52	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	133.037,79	300.000,00			20.035,98	279.964,02	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen					6.039,73	-6.039,73	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00			93.948,58	-88.948,58	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	300.000,00	320.000,00			340.000,00	-20.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	108.953,74	115.800,00			111.760,13	4.039,87	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.247.890,47	1.356.300,00			1.265.880,65	90.419,35	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	309.370,77	297.800,00			298.095,78	-295,78	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	519.538,39	518.200,00			482.770,43	35.429,57	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					11.571.250,00	-11.571.250,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	1.083.468,60	303.500,00	209.600,00		1.509.066,84	-1.205.566,84	567.767,99
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,04				474.655,29	-474.655,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100.402,70	33.292.738,22	2.105.838,22		52.004.329,99	-18.711.591,77	2.382.318,83
** Ordentliche Aufwendungen	1.070.577.025,88	1.116.427.724,49	39.707.224,49		1.084.393.530,96	32.034.193,53	53.546.050,46
*** Ordentliches Ergebnis	28.511.484,61	103.379.724,49	39.707.224,49		32.626.472,59	70.753.251,90	53.546.050,46
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00			-100,00	-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-114,76	-100,00			-22,63	-77,37	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-9.927.670,99	-10.404.600,00			-10.310.228,10	-94.371,90	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-966.075,99	-801.300,00			-1.228.557,42	427.257,42	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.856,04	-1.300,00			-1.270,66	-29,34	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.229.701,33	-6.105.800,00			-5.222.861,84	-882.938,16	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.901,67				-12.223,60	12.223,60	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-42.824,30	-200.300,00			-58.483,00	-141.817,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-3.765.176,00	-2.300.000,00			-3.448.653,57	1.148.653,57	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-105.983,36	-127.800,00			-175.386,19	47.586,19	
* Finanzerträge	-21.041.304,44	-19.941.300,00			-20.457.687,01	516.387,01	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00				100,00	
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänd							
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	6.537,58						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	10.427.896,12	12.559.100,00			9.562.175,31	2.996.924,69	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	272.778,35	262.500,00			262.424,71	75,29	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	215.878,90	206.200,00			206.176,48	23,52	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.200,74				5.280,00	-5.280,00	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.947.955,40	1.500.500,00			348.879,99	1.151.620,01	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.872.247,09	14.528.400,00			10.384.936,49	4.143.463,51	
** Finanzergebnis	-8.169.057,35	-5.412.900,00			-10.072.750,52	4.659.850,52	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.342.427,26	97.966.824,49	39.707.224,49		22.553.722,07	75.413.102,42	53.546.050,46
49110000 Außerordentliche Erträge	-54.277.003,52	-38.012.700,00			-37.655.485,27	-357.214,73	
* Außerordentliche Erträge	-54.277.003,52	-38.012.700,00			-37.655.485,27	-357.214,73	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.121.490,52				3.029.061,77	-3.029.061,77	
* Außerordentliche Aufwendungen	4.121.490,52				3.029.061,77	-3.029.061,77	
** Außerordentliches Ergebnis	-50.155.513,00	-38.012.700,00			-34.626.423,50	-3.386.276,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-12.072.701,43	72.026.825,92	53.546.050,46
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-26.183.240,83	-28.191.100,00			-30.164.903,32	1.973.803,32	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.686.200,00	-2.686.300,00			-2.686.300,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-28.869.440,83	-30.877.400,00			-32.851.203,32	1.973.803,32	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	26.183.240,83	28.191.100,00			30.164.903,32	-1.973.803,32	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.686.200,00	2.686.300,00			2.686.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.869.440,83	30.877.400,00			32.851.203,32	-1.973.803,32	
***** Ergebnis	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-12.072.701,43	72.026.825,92	53.546.050,46
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-12.072.701,43	72.026.825,92	53.546.050,46
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
* Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen					1.598.347,07		
* Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen					-2.481.978,28		
* Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					0,00		
* Verrechnete Korrekturen gem. § 58 Abs. 2					68.081,81		
** Verrechnungssaldo					-815.549,40		

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
40110000 Grundsteuer A	-167.817,45	-170.000,00			-169.396,58	-603,42	
40120000 Grundsteuer B	-49.007.961,21	-49.443.700,00			-48.827.819,35	-615.880,65	
40130000 Gewerbesteuer	-175.735.001,70	-195.160.000,00			-201.420.386,30	6.260.386,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-114.177.591,66	-118.744.600,00			-123.486.054,37	4.741.454,37	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-37.583.519,38	-35.854.600,00			-38.199.193,86	2.344.593,86	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.343.466,84	-1.500.000,00			-867.907,47	-632.092,53	
40320000 Hundesteuer	-1.057.053,34	-1.043.900,00			-1.097.181,51	53.281,51	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-479.177,00	-480.000,00			-469.539,47	-10.460,53	
40370000 Wettbürosteuer	-202.119,16	-200.000,00			-26.380,04	-173.619,96	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.148.798,44	-1.250.000,00			-1.118.560,92	-131.439,08	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-11.602.096,04	-9.901.200,00			-9.763.179,16	-138.020,84	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602,22	-413.748.000,00			-425.445.599,03	11.697.599,03	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027,00	-155.170.300,00			-155.170.324,00	24,00	
41210000 Bedarfswzuweisungen vom Land	-167.040,00	-176.800,00			-176.832,00	32,00	
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474,00						
41400000 Zuweisungen vom Bund	-507.605,56	-835.500,00			-315.711,39	-519.788,61	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-1.089.239,62	-1.497.400,00			-860.935,22	-636.464,78	
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.749.912,85	-56.687.500,00			-76.134.477,36	19.446.977,36	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-22.221.183,79	-23.884.900,00			-24.312.331,85	427.431,85	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-1.169.576,27	-1.455.700,00			-1.483.826,79	28.126,79	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-668.212,07	668.212,07	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.428,20				-1.288,00	1.288,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-174.173,51	-506.700,00			46.139,95	-552.839,95	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-239.495,76	-303.800,00			-309.286,24	5.486,24	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-133.423,39	-39.700,00			-39.222,98	-477,02	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-48.433,00	-53.100,00			-67.433,00	14.333,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sc		-2.500,00			-20.000,00	17.500,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-21.404,13	-500,00			-21.439,00	20.939,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-530.415,33	-71.800,00			-160.017,66	88.217,66	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übril	-264.476,82	-406.600,00			-554.440,34	147.840,34	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.923.987,15	-7.437.500,00			-6.998.580,82	-438.919,18	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.478.828,62	-989.300,00			-8.825.261,06	7.835.961,06	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-33.091,55				-27.591,41	27.591,41	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-583,03				-41.826,61	41.826,61	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.937,75	-4.364.600,00			-4.364.688,90	88,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.571.422,66	-253.993.800,00			-280.616.272,08	26.622.472,08	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-402.864,02	-361.200,00			-630.832,35	269.632,35	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-770.783,43	-965.600,00			-1.283.239,39	317.639,39	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-569.619,75	-698.200,00			-628.789,51	-69.410,49	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-247.207,62	-150.900,00			-258.301,15	107.401,15	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-57.715,18	-35.800,00			-64.785,51	28.985,51	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-613.878,83	-570.000,00			-553.156,72	-16.843,28	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.500.032,50	-1.850.000,00			-1.372.343,89	-477.656,11	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-25,94	25,94	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-4.488.085,84	4.488.085,84	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-563.394,13	-751.600,00			-614.748,42	-136.851,58	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	9.441,96				-70.875,00	70.875,00	
* Sonstige Transfererträge	-4.716.053,50	-5.394.300,00			-9.965.183,72	4.570.883,72	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.714.922,34	-8.454.200,00			-8.269.255,68	-184.944,32	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-142.866.417,27	-131.763.500,00			-127.971.717,33	-3.791.782,67	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-449.807,89	-419.000,00			-541.224,77	122.224,77	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-76.319,34	-95.000,00			-28.843,98	-66.156,02	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.279.324,00	-1.333.900,00			-1.303.697,98	-30.202,02	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-17.487,85	17.487,85	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-2.442.637,13	-1.175.800,00			-1.613.972,30	438.172,30	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.970.882,41	-67.800,00			-110.241,80	42.441,80	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistungsgelt	-3.308,43	-20.000,00				-20.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-157.803.618,81	-143.700.100,00			-139.856.441,69	-3.843.658,31	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.766.744,15	-23.306.800,00			-23.365.468,89	58.668,89	
44210000 Erträge aus Verkauf	-694.944,08	-253.200,00			-787.995,92	534.795,92	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.200,00	88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.767.637,33	-1.835.300,00			-1.463.293,73	-372.006,27	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-14.462,44	-22.000,00			-7.727,45	-14.272,55	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.200,00	-87.627,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.243.788,00	-25.505.500,00			-25.713.258,99	207.758,99	
44800000 Erstattungen vom Bund	-383.624,24	-359.600,00			-250.728,03	-108.871,97	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-24.943,74	-115.600,00			-114.619,93	-980,07	
44810000 Erstattungen vom Land	-11.039.454,56	-14.940.200,00			-16.045.289,75	1.105.089,75	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-6.831.204,28	-8.341.000,00			-7.811.170,91	-529.829,09	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-76.145.475,89	-60.883.000,00			-57.349.053,10	-3.533.946,90	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-7.178.026,81	-8.815.000,00			-9.072.043,88	257.043,88	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-13.245.248,55	-12.108.000,00			-12.159.330,72	51.330,72	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-74.624,74				-77.482,14	77.482,14	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-180.966,46				-148.813,71	148.813,71	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-6.682,60						
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Sc							
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sc	-1.499.800,85	-1.100.000,00			-1.206.229,14	106.229,14	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-7.704.706,57	-6.973.000,00			-7.150.468,84	177.468,84	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-5.438.547,52	-5.919.200,00			-5.581.631,97	-337.568,03	
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderre	-190.192,18						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-300.699,10	-180.600,00			-447.881,23	267.281,23	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr					-4.273,25	4.273,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.915.222,90	-1.528.600,00			-1.666.678,43	138.078,43	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-33.548,23	-126.700,00			-132.981,86	6.281,86	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-132.192.969,22	-121.390.500,00			-119.218.676,89	-2.171.823,11	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.749.224,83	-14.099.000,00			-14.358.174,34	259.174,34	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-152.373,20	-2.000,00			-37.087,99	35.087,99	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.826.361,60	-1.500.000,00			-439.386,60	-1.060.613,40	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-9.647,80						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-71.608,75						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.788.913,34	-9.924.200,00			-6.497.018,58	-3.427.181,42	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-343.216,95	-400.500,00			-369.751,21	-30.748,79	
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-10.872,84	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-1.479.896,41	-9.300,00			-1.000.987,27	991.687,27	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-628.626,11	-672.900,00			-558.690,46	-114.209,54	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-152.328,43				-3.104.269,11	3.104.269,11	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige					-262,02	262,02	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-9.831,47	9.831,47	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					262,02	-262,02	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-106.493,98				-110.016,60	110.016,60	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-661.516,26	-85.000,00			-1.830.149,50	1.745.149,50	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-1.614.789,26	-4.800,00			-5.489.049,30	5.484.249,30	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.016.903,72	-19.239.700,00			-12.888.715,91	-6.350.984,09	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.826.985,60	-2.489.000,00			-1.733.664,00	-755.336,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,08				-1,00	1,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-9.386,46				-24.373,18	24.373,18	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.438.450,49				-1.697.819,20	1.697.819,20	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-442.494,82				-6.069,73	6.069,73	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.660,36	-1.100,00			-1.492,13	392,13	
45860000 Skontoertrag					-1.048,97	1.048,97	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-9.062,26	-32.500,00			-129.743,50	97.243,50	
45920000 Mahnggebühren	-335.405,29	-350.000,00			-275.195,72	-74.804,28	
45930000 Vollstreckungskosten	-293.852,74	-390.000,00			-297.470,27	-92.529,73	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebüh		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.970.071,58	-49.315.800,00			-50.890.006,04	1.574.206,04	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
* Bestandsveränderungen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
** Ordentliche Erträge	-1.042.065.541,27	-1.013.048.000,00			-1.051.767.058,37	38.719.058,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.640.967,54	57.467.100,00			54.182.706,03	3.284.393,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	98.747.521,21	103.860.900,00			101.645.302,61	2.215.597,39	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	1.180.937,51				255.441,86	-255.441,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	465.114,02				828.690,12	-828.690,12	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	144.399,14	83.000,00			96.045,05	-13.045,05	
50190000 Sonstige Beschäftigte	7.179.086,65	10.357.755,64	873.555,64		7.750.129,76	2.607.625,88	1.167.626,41
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.548.390,14	8.315.500,00			8.057.578,75	257.921,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	20.330.407,73	21.305.900,00			22.079.247,75	-773.347,75	
50410000 Beihilf u Unterstützungslostg für	3.033.626,37	3.239.300,00			2.827.971,19	411.328,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.610.262,72	18.908.400,00			19.455.157,91	-546.757,91	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.259.569,60	2.453.000,00			2.296.808,00	156.192,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	307.653,26	142.800,00			275.343,42	-132.543,42	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	107.586,27	200.000,00			239.356,73	-39.356,73	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	400.000,00	400.000,00			400.000,00		
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	396.888,01	70.000,00			149.638,42	-79.638,42	
* Personalaufwendungen	216.352.410,17	226.803.655,64	873.555,64		220.539.417,60	6.264.238,04	1.167.626,41
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	25.054.787,31	25.468.400,00			26.214.689,01	-746.289,01	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.939.696,25	5.955.000,00			6.427.980,16	-472.980,16	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	20.777.179,00	21.666.700,00			8.938.156,00	12.728.544,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.763.712,00	2.214.400,00			1.142.517,00	1.071.883,00	
* Versorgungsaufwendungen	54.535.374,56	55.304.500,00			42.723.342,17	12.581.157,83	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	3.285,00				184,31	-184,31	
52310000 Erstattungen an das Land	687.044,60	528.850,00	13.550,00		1.440.048,21	-911.198,21	6.500,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.748.553,86	5.393.500,00			7.553.087,28	-2.159.587,28	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	43.190,63	61.900,00			78.125,31	-16.225,31	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	6.288.019,70	6.155.600,00			6.541.347,27	-385.747,27	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	10.208.359,72	8.819.563,34	1.965.063,34		7.218.922,28	1.600.641,06	2.144.721,92
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son	1.556.290,42	1.641.200,00			1.697.510,31	-56.310,31	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		700,00				700,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.005.156,78	12.945.300,00			12.288.210,68	657.089,32	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.572.405,70	15.787.029,53	1.019.929,53		13.384.960,50	2.402.069,03	1.333.626,72
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	11.924.964,70	16.320.861,22	1.525.761,22		14.925.425,90	1.395.435,32	1.751.715,64
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.554.850,49	1.585.600,00			1.600.209,00	-14.609,00	3.513,30
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	337.088,85	269.000,00	5.000,00		256.818,71	12.181,29	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.948.379,60	2.248.390,97	72.390,97		2.029.267,36	219.123,61	
52540000 Unterhaltung von BGA	685.606,75	659.611,23	5.011,23		607.329,86	52.281,37	6.184,68
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	138.680,68	104.436,23	6.436,23		115.494,20	-11.057,97	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.774.600,27	17.069.051,74	9.780.551,74		6.190.670,76	10.878.380,98	17.811.241,80
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für	-561.801,69				-1.975.289,76	1.975.289,76	
52710000 Lernmittel	717.329,24	1.220.100,00			760.290,73	459.809,27	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.621.304,90	4.330.000,00			4.011.888,30	318.111,70	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	13.777.757,22	19.462.102,95	9.656.702,95		11.301.245,86	8.160.857,09	10.489.250,11
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	50.366,97	195.727,67	139.027,67		60.296,02	135.431,65	139.243,92
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstle	9.526.790,56	25.788.326,61	8.350.426,61		13.259.330,49	12.528.996,12	9.432.990,14
52920000 externe Beratungsleistungen	177.987,81	528.907,74	228.807,74		266.885,00	262.022,74	34.644,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	101.786.212,76	141.115.759,23	32.768.659,23		103.612.258,58	37.503.500,65	43.253.632,23
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	25.268.822,91	24.983.500,00			25.889.578,07	-906.078,07	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	326.695,99				239.041,94	-239.041,94	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	8.563,02				73.730,42	-73.730,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.066.223,77	1.612.369,32	256.369,32		849.731,72	762.637,60	561.568,52
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	11.132,30				5.477,18	-5.477,18	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	33.650,00				81.462,83	-81.462,83	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.715.087,99	26.595.869,32	256.369,32		27.139.022,16	-543.152,84	561.568,52
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d	5,31						
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	7.421,40	8.700,00				8.700,00	
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.480,00	7.170,00	3.570,00		3.570,00	3.600,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	209.851.301,76	194.430.002,12	1.254.502,12		204.693.437,96	-10.263.435,84	1.373.881,54
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	332.147,09	417.036,04	1.336,04		357.183,23	59.852,81	86.897,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	77.146.412,93	91.547.804,64	2.220.404,64		83.949.661,75	7.598.142,89	4.303.429,14
53180010 Auflösung ARAP	841.818,23	1.007.600,00			783.594,67	224.005,33	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	-27.994,77						
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	20.610,20	29.400,00			29.247,11	152,89	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	60.822.371,62	63.189.300,00			67.300.553,30	-4.111.253,30	3.720,01
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	31.633.906,29	32.021.000,00			31.170.508,73	850.491,27	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri	8.380.835,03	10.000.000,00			7.662.092,58	2.337.907,42	
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Ar	100,00						
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	756.654,60	859.100,00			797.062,04	62.037,96	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	15.444.172,62	15.311.230,57	216.830,57		16.430.455,68	-1.119.225,11	407.900,05
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	276.408,98	500.000,00			372.695,12	127.304,88	
53410000 Gewerbesteuerumlage	12.955.055,19	14.128.500,00			14.610.399,28	-481.899,28	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte					290.000,00	-290.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	7.438,23	13.300,00			6.700,00	6.600,00	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.968.897,45	172.316.900,00			172.317.064,15	-164,15	
53790000 Zweckverbandsumlage	28.096.220,00	26.897.800,00			26.905.051,40	-7.251,40	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.670.275,54	3.730.358,71	6.158,71		3.795.883,46	-65.524,75	5.076,69
* Transferaufwendungen	633.087.537,70	633.315.202,08	3.702.802,08		638.375.160,46	-5.059.958,38	6.180.904,47
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen					24.902,21	-24.902,21	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	338,76	65.200,00			83.605,50	-18.405,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.391.367,54	2.037.839,40	17.639,40		1.703.572,97	334.266,43	40.317,58
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	124.866,56	379.075,84	52.075,84		104.282,10	274.793,74	65.151,50
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	170,00	100,00			72,95	27,05	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.439,73	18.000,00			10.917,89	7.082,11	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	25.761,85	30.600,00			15.514,81	15.085,19	149,19

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54180000 Personalnebenaufwendungen	793.959,44	1.341.700,00			1.282.498,61	59.201,39	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.629.701,37	1.609.175,44	3.075,44		1.535.720,07	73.455,37	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.006.923,96	8.906.495,01	582.695,01		7.487.454,63	1.419.040,38	503.003,33
54230000 Leasing	1.199.280,66	1.568.800,00			1.460.688,53	108.111,47	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	90.947,52	88.200,00			88.773,00	-573,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	3.703,20						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.323.606,54	2.168.105,90	353.605,90		1.466.203,07	701.902,83	392.026,09
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.870.816,77	5.315.281,66	877.481,66		4.448.922,61	866.359,05	807.863,68
54320000 Kontoführungsgebühren	83.396,21	92.500,00			78.219,99	14.280,01	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.867,25	7.000,00			4.132,32	2.867,68	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.231.724,16				10.239.887,03	-10.239.887,03	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	327.615,31	191.300,00			243.328,10	-52.028,10	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	166.560,17	170.000,00			167.990,90	2.009,10	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	214.218,89	214.300,00			194.336,82	19.963,18	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	54.228,00	56.100,00			50.000,00	6.100,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	2.511.039,62	2.654.200,00			2.491.029,68	163.170,32	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.038,59	22.664,97	9.664,97		20.697,59	1.967,38	6.039,47
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	317.964,76						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg	412,50						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.602.845,77	825.400,00			1.806.016,07	-980.616,07	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.402.985,27	2.304.100,00			812.381,25	1.491.718,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9.369,34	10.000,00			7.778,36	2.221,64	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	993,16				1.899,52	-1.899,52	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	133.037,79	300.000,00			20.035,98	279.964,02	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen					6.039,73	-6.039,73	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00			93.948,58	-88.948,58	
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	300.000,00	320.000,00			340.000,00	-20.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	108.953,74	115.800,00			111.760,13	4.039,87	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.247.890,47	1.356.300,00			1.265.880,65	90.419,35	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	309.370,77	297.800,00			298.095,78	-295,78	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekulтиви+Nach	519.538,39	518.200,00			482.770,43	35.429,57	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					11.571.250,00	-11.571.250,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	1.083.468,60	303.500,00	209.600,00		1.509.066,84	-1.205.566,84	567.767,99
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,04				474.655,29	-474.655,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100.402,70	33.292.738,22	2.105.838,22		52.004.329,99	-18.711.591,77	2.382.318,83
** Ordentliche Aufwendungen	1.070.577.025,88	1.116.427.724,49	39.707.224,49		1.084.393.530,96	32.034.193,53	53.546.050,46
*** Ordentliches Ergebnis	28.511.484,61	103.379.724,49	39.707.224,49		32.626.472,59	70.753.251,90	53.546.050,46
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-114,76	-100,00			-22,63	-77,37	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-9.927.670,99	-10.404.600,00			-10.310.228,10	-94.371,90	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-966.075,99	-801.300,00			-1.228.557,42	427.257,42	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.856,04	-1.300,00			-1.270,66	-29,34	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.229.701,33	-6.105.800,00			-5.222.861,84	-882.938,16	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.901,67				-12.223,60	12.223,60	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-42.824,30	-200.300,00			-58.483,00	-141.817,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteu	-3.765.176,00	-2.300.000,00			-3.448.653,57	1.148.653,57	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-105.983,36	-127.800,00			-175.386,19	47.586,19	
* Finanzerträge	-21.041.304,44	-19.941.300,00			-20.457.687,01	516.387,01	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00				100,00	
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänd							
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sc	6.537,58						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	10.427.896,12	12.559.100,00			9.562.175,31	2.996.924,69	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	272.778,35	262.500,00			262.424,71	75,29	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	215.878,90	206.200,00			206.176,48	23,52	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.200,74				5.280,00	-5.280,00	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.947.955,40	1.500.500,00			348.879,99	1.151.620,01	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.872.247,09	14.528.400,00			10.384.936,49	4.143.463,51	
** Finanzergebnis	-8.169.057,35	-5.412.900,00			-10.072.750,52	4.659.850,52	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.342.427,26	97.966.824,49	39.707.224,49		22.553.722,07	75.413.102,42	53.546.050,46
49110000 Außerordentliche Erträge	-54.277.003,52	-38.012.700,00			-37.655.485,27	-357.214,73	
* Außerordentliche Erträge	-54.277.003,52	-38.012.700,00			-37.655.485,27	-357.214,73	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	4.121.490,52				3.029.061,77	-3.029.061,77	
* Außerordentliche Aufwendungen	4.121.490,52				3.029.061,77	-3.029.061,77	
** Außerordentliches Ergebnis	-50.155.513,00	-38.012.700,00			-34.626.423,50	-3.386.276,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-12.072.701,43	72.026.825,92	53.546.050,46
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-26.183.240,83	-28.191.100,00			-30.164.903,32	1.973.803,32	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.686.200,00	-2.686.300,00			-2.686.300,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-28.869.440,83	-30.877.400,00			-32.851.203,32	1.973.803,32	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	26.183.240,83	28.191.100,00			30.164.903,32	-1.973.803,32	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.686.200,00	2.686.300,00			2.686.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.869.440,83	30.877.400,00			32.851.203,32	-1.973.803,32	
***** Ergebnis	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-12.072.701,43	72.026.825,92	53.546.050,46
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-29.813.085,74	59.954.124,49	39.707.224,49		-12.072.701,43	72.026.825,92	53.546.050,46

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund		-6.400,00				-6.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.400,00				-6.400,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-112.400,00				-112.400,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-113.400,00				-113.400,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-119.800,00				-119.800,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		8.000,00				8.000,00	154.768,65
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		62.893,00	893,00			62.893,00	30.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		1.612.500,00				1.612.500,00	1.012.620,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.683.393,00	893,00			1.683.393,00	1.198.188,65
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.460.000,00				1.460.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		561.000,00				561.000,00	561.000,00
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen		2.021.000,00				2.021.000,00	561.000,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen		61.532,00	1.532,00			61.532,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.532,00	1.532,00			62.532,00	
** Ordentliche Aufwendungen		3.766.925,00	2.425,00			3.766.925,00	1.759.188,65
*** Ordentliches Ergebnis		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65
***** Ergebnis		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_9999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund		-6.400,00				-6.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.400,00				-6.400,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-112.400,00				-112.400,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-113.400,00				-113.400,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-119.800,00				-119.800,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		8.000,00				8.000,00	154.768,65
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		62.893,00	893,00			62.893,00	30.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		1.612.500,00				1.612.500,00	1.012.620,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.683.393,00	893,00			1.683.393,00	1.198.188,65
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.460.000,00				1.460.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		561.000,00				561.000,00	561.000,00
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen		2.021.000,00				2.021.000,00	561.000,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00				1.000,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen		61.532,00	1.532,00			61.532,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.532,00	1.532,00			62.532,00	
** Ordentliche Aufwendungen		3.766.925,00	2.425,00			3.766.925,00	1.759.188,65
*** Ordentliches Ergebnis		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65
***** Ergebnis		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_9999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_999999 Dummy
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund		-6.400,00				-6.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.400,00				-6.400,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-112.400,00				-112.400,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-113.400,00				-113.400,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-119.800,00				-119.800,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		8.000,00				8.000,00	154.768,65
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		62.893,00	893,00		62.893,00	62.893,00	30.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		1.612.500,00			1.612.500,00	1.612.500,00	1.012.620,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.683.393,00	893,00		1.683.393,00	1.683.393,00	1.198.188,65
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.460.000,00			1.460.000,00	1.460.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		561.000,00			561.000,00	561.000,00	561.000,00
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen		2.021.000,00			2.021.000,00	2.021.000,00	561.000,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen		61.532,00	1.532,00		61.532,00	61.532,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.532,00	1.532,00		62.532,00	62.532,00	
** Ordentliche Aufwendungen		3.766.925,00	2.425,00			3.766.925,00	1.759.188,65
*** Ordentliches Ergebnis		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65
***** Ergebnis		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_999999 Dummy
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund		-6.400,00				-6.400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.400,00				-6.400,00	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-112.400,00				-112.400,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-1.000,00				-1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-113.400,00				-113.400,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge		-119.800,00				-119.800,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		8.000,00				8.000,00	154.768,65
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		62.893,00	893,00		62.893,00	62.893,00	30.800,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		1.612.500,00			1.612.500,00	1.612.500,00	1.012.620,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.683.393,00	893,00		1.683.393,00	1.683.393,00	1.198.188,65
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		1.460.000,00			1.460.000,00	1.460.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		561.000,00			561.000,00	561.000,00	561.000,00
53200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen		2.021.000,00			2.021.000,00	2.021.000,00	561.000,00
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen		61.532,00	1.532,00		61.532,00	61.532,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.532,00	1.532,00		62.532,00	62.532,00	
** Ordentliche Aufwendungen		3.766.925,00	2.425,00		3.766.925,00	3.766.925,00	1.759.188,65
*** Ordentliches Ergebnis		3.647.125,00	2.425,00		3.647.125,00	3.647.125,00	1.759.188,65
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.647.125,00	2.425,00		3.647.125,00	3.647.125,00	1.759.188,65
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		3.647.125,00	2.425,00		3.647.125,00	3.647.125,00	1.759.188,65
***** Ergebnis		3.647.125,00	2.425,00		3.647.125,00	3.647.125,00	1.759.188,65

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center Stadt Aachen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.647.125,00	2.425,00			3.647.125,00	1.759.188,65

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund		-40.000,00				-40.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-25.100,00				-25.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.152.024,14	-1.127.200,00			-11.326.790,29	10.199.590,29	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-427.718,01	-554.700,00			-465.569,91	-89.130,09	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-2.789,33				-11.782,06	11.782,06	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-3.000,00				-14.120,00	14.120,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-24.860,66				-29.075,61	29.075,61	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S		-5.600,00				-5.600,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sc		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.650,00	-600,00			-24.105,38	23.505,38	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-809.891,87	-537.400,00			-774.971,62	237.571,62	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-1.571.700,93	1.571.700,93	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-20.370,15						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-583,03				-2.614,59	2.614,59	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.468.887,19	-2.301.100,00			-14.235.730,39	11.934.630,39	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
43110000 Verwaltungsgebühren	-25.732,40	-24.600,00			-23.579,32	-1.020,68	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-108.569,04	-41.500,00			-37.913,31	-3.586,69	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-92.071,43	-37.000,00			-78.822,47	41.822,47	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentsgelt	-3.308,43	-20.000,00				-20.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-229.681,30	-123.100,00			-140.315,10	17.215,10	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.610.293,51	-18.382.100,00			-18.340.503,92	-41.596,08	
44210000 Erträge aus Verkauf	-359,55	-100,00			-253,00	153,00	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.200,00	88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.288.504,64	-1.352.000,00			-953.840,63	-398.159,37	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-14.462,44	-22.000,00			-7.727,45	-14.272,55	
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00			-573,00	-87.627,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.913.620,14	-19.844.400,00			-19.391.098,00	-453.302,00	
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-18.511,44	-106.000,00			-107.919,93	1.919,93	
44810000 Erstattungen vom Land	-72.309,77	-6.000,00			-4.287,00	-1.713,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-183.432,34	-200.000,00			-1.224.425,59	1.024.425,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-443.547,14	-256.500,00			-536.949,70	280.449,70	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.273.192,90	-5.019.800,00			-4.028.800,48	-990.999,52	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.619.547,55	-12.100.000,00			-12.144.551,72	44.551,72	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-74.624,74				-77.482,14	77.482,14	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-162.770,24				-141.784,00	141.784,00	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-6.682,60						
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sc	-1.499.800,85	-1.100.000,00			-1.206.229,14	106.229,14	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-6.389.948,31	-6.938.100,00			-7.816.413,38	878.313,38	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-3.143.829,23	-3.354.100,00			-3.420.109,35	66.009,35	
44870000 Erstattungen von privaten Unterri	-34.862,38	-44.000,00			-33.866,02	-10.133,98	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-14.437,13	-25.000,00			-17.705,57	-7.294,43	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-25.348,23	-118.500,00			-124.338,57	5.838,57	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-27.962.844,85	-29.268.000,00			-30.884.862,59	1.616.862,59	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.749.224,83	-14.099.000,00			-14.358.174,34	259.174,34	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-143.715,85	-2.000,00			-24.180,65	22.180,65	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.127.652,30	-1.500.000,00			-439.386,60	-1.060.613,40	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-110,00	-600,00			-200,00	-400,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-343.098,16	-400.500,00			-369.751,21	-30.748,79	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-189.530,41	-200,00			-539,21	339,21	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-2.808,00	2.808,00	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-106.493,98				-110.016,60	110.016,60	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-1.800,00						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-50.517,21				-434.490,22	434.490,22	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.016.903,72	-19.239.700,00			-12.888.715,91	-6.350.984,09	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.826.985,60	-2.489.000,00			-1.733.664,00	-755.336,00	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-130,49						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-531.976,44				-35.782,05	35.782,05	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4,00						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.432,00	-1.100,00			-1.160,44	60,44	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-5.726,65	-29.500,00			-85.142,24	55.642,24	
45920000 Mahngebühren	-335.399,29	-350.000,00			-275.195,72	-74.804,28	
45930000 Vollstreckungskosten	-293.852,74	-390.000,00			-297.470,27	-92.529,73	
* Sonstige ordentliche Erträge	-36.724.553,67	-38.501.600,00			-31.056.677,46	-7.444.922,54	
** Ordentliche Erträge	-90.299.587,15	-90.038.200,00			-95.708.683,54	5.670.483,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	15.289.828,39	16.430.800,00			16.017.073,18	413.726,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	15.987.854,47	15.890.500,00			15.223.527,32	666.972,68	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	1.180.937,51				255.441,86	-255.441,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	465.114,02				828.690,12	-828.690,12	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	144.399,14	83.000,00			96.045,05	-13.045,05	
50190000 Sonstige Beschäftigte	58.239,83	2.348.800,00			1.457.413,24	891.386,76	3.807,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.189.286,93	1.277.700,00			1.256.475,63	21.224,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.210.027,56	3.273.700,00			3.374.075,32	-100.375,32	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.033.626,37	3.239.300,00			2.827.971,19	411.328,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	7.381.430,68	5.840.800,00			7.372.253,23	-1.531.453,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	641.200,92	711.400,00			659.104,85	52.295,15	
50710000 Rückstellungen f nicht genomme	307.653,26	142.800,00			275.343,42	-132.543,42	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	107.586,27	200.000,00			239.356,73	-39.356,73	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	396.888,01	70.000,00			149.638,42	-79.638,42	
* Personalaufwendungen	49.394.073,36	49.508.800,00			50.032.409,56	-523.609,56	3.807,16
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	25.054.787,31	25.468.400,00			26.214.687,73	-746.287,73	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.939.696,25	5.955.000,00			6.427.980,16	-472.980,16	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	20.777.179,00	21.666.700,00			8.938.156,00	12.728.544,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.763.712,00	2.214.400,00			1.142.517,00	1.071.883,00	
* Versorgungsaufwendungen	54.535.374,56	55.304.500,00			42.723.340,89	12.581.159,11	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	3.285,00						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	817.675,00	864.919,06	4.919,06		880.483,00	-15.563,94	4.919,06
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.613,97	101.000,00			63.593,72	37.406,28	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.957.974,49	11.031.044,27	485.944,27		9.437.275,58	1.593.768,69	760.990,68
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.653,38	5.500,00			3.420,43	2.079,57	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	481,40	500,00				500,00	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	3.517,60	96.390,97	72.390,97		8.100,49	88.290,48	
52540000 Unterhaltung von BGA	30.262,97	36.300,00			25.670,91	10.629,09	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	582.054,21	458.297,46	30.097,46		333.353,39	124.944,07	230.333,29
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-452.100,00						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.096.218,21	6.192.400,00			6.524.700,59	-332.300,59	328.376,20
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	61,94	200,00			415,95	-215,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.520.749,44	9.650.840,51	2.713.840,51		7.379.655,03	2.271.185,48	3.045.415,80
52920000 externe Beratungsleistungen	181.319,81	368.807,74	228.807,74		263.588,70	105.219,04	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.754.767,42	28.841.200,01	3.536.000,01		24.920.257,79	3.920.942,22	4.470.035,03

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.968.198,19	1.898.400,00			2.001.835,91	-103.435,91	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	9.425,05				2.018,73	-2.018,73	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	3.059,69						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	213.457,17	647.555,30	40.555,30		294.994,04	352.561,26	326.666,29
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	11.132,30				5.477,18	-5.477,18	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	33.650,00				81.462,83	-81.462,83	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.238.922,40	2.545.955,30	40.555,30		2.385.788,69	160.166,61	326.666,29
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	7.421,40	8.700,00				8.700,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	78.860.452,86	64.664.002,12	1.247.002,12		69.527.959,22	-4.863.957,10	779.527,28
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer		80.000,00				80.000,00	80.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.059.441,86	1.533.619,93	101.119,93		980.028,22	553.591,71	96.387,29
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Bt	20.610,20	29.400,00			29.247,11	152,89	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00				400,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.046,23	6.700,00			6.700,00		
53790000 Zweckverbandsumlage					7.421,40	-7.421,40	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					50.000,00	-50.000,00	
* Transferaufwendungen	79.953.972,55	66.322.822,05	1.348.122,05		70.601.355,95	-4.278.533,90	955.914,57
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen					24.902,21	-24.902,21	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	23,16	65.000,00			83.088,28	-18.088,28	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	317.898,90	708.000,00	10.900,00		464.074,14	243.925,86	25.536,21
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	40.366,03	104.300,00			37.493,44	66.806,56	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.439,73	18.000,00			10.917,89	7.082,11	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	210,00	1.400,00			687,78	712,22	
54180000 Personalnebenaufwendungen	790.801,15	1.338.600,00			1.278.771,88	59.828,12	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.132.236,73	1.156.500,00			1.096.064,11	60.435,89	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	179.874,28	222.900,00			158.703,86	64.196,14	
54230000 Leasing	774.393,52	774.500,00			800.291,15	-25.791,15	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	371,20						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	88.066,77	123.200,00			146.220,90	-23.020,90	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.034.735,37	2.328.136,57	1.836,57		2.354.722,42	-26.585,85	366,38
54320000 Kontoführungsgebühren	78.711,16	90.000,00			75.749,64	14.250,36	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.867,25	7.000,00			4.132,32	2.867,68	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					747.364,46	-747.364,46	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	102.133,04	83.300,00			91.903,20	-8.603,20	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	166.560,17	170.000,00			167.990,90	2.009,10	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	67.427,46	68.800,00			63.408,00	5.392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	54.228,00	54.600,00			50.000,00	4.600,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	700.826,09	935.100,00			848.882,20	86.217,80	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	2.100,00						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	380.385,71	101.000,00			209.851,90	-108.851,90	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	281.974,40	215.000,00			183.906,78	31.093,22	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.934,95	10.000,00			6.125,83	3.874,17	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	16.997,85				25.695,32	-25.695,32	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	132.991,13	300.000,00			20.035,98	279.964,02	
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					93.948,58	-93.948,58	
54910000 Verfügungsmittel	108.953,74	115.300,00			111.760,13	3.539,87	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.247.890,47	1.356.300,00			1.265.880,65	90.419,35	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	227.813,20	236.900,00			231.866,25	5.033,75	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwta					676.967,76	-676.967,76	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					1.788,02	-1.788,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944.211,46	10.583.836,57	12.736,57		11.333.195,98	-749.359,41	25.902,59
** Ordentliche Aufwendungen	218.821.321,75	213.107.113,93	4.937.413,93		201.996.348,86	11.110.765,07	5.782.325,64
*** Ordentliches Ergebnis	128.521.734,60	123.068.913,93	4.937.413,93		106.287.665,32	16.781.248,61	5.782.325,64
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.182.768,68	-8.575.600,00			-8.363.489,66	-212.110,34	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-225.277,32	-52.500,00			-522.260,31	469.760,31	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber		-263,28			-125,54	125,54	
46510000 Ertr a Gewinnnant v Btlg+verb Uneh	-229.701,33	-105.800,00			-221.361,84	115.561,84	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-42.824,30	-200.000,00			-58.483,00	-141.517,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
* Finanzerträge	-8.681.834,91	-8.935.100,00			-9.168.720,35	233.620,35	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00				100,00	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	358.353,72	1.000.000,00			286.649,65	713.350,35	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	65,40	500,00			343,99	156,01	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.419,12	1.000.600,00			286.993,64	713.606,36	
** Finanzergebnis	-8.323.415,79	-7.934.500,00			-8.881.726,71	947.226,71	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.198.318,81	115.134.413,93	4.937.413,93		97.405.938,61	17.728.475,32	5.782.325,64
49110000 Außerordentliche Erträge	-19.955.189,65	-3.051.200,00			-3.403.691,51	352.491,51	
* Außerordentliche Erträge	-19.955.189,65	-3.051.200,00			-3.403.691,51	352.491,51	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	681.766,75				267.371,09	-267.371,09	
* Außerordentliche Aufwendungen	681.766,75				267.371,09	-267.371,09	
** Außerordentliches Ergebnis	-19.273.422,90	-3.051.200,00			-3.136.320,42	85.120,42	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	100.924.895,91	112.083.213,93	4.937.413,93		94.269.618,19	17.813.595,74	5.782.325,64
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.504.467,22	-4.722.600,00			-4.603.072,71	-119.527,29	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.504.467,22	-4.722.600,00			-4.603.072,71	-119.527,29	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	100.085,24	906.600,00			3.004.180,33	-2.097.580,33	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	100.085,24	906.600,00			3.004.180,33	-2.097.580,33	
***** Ergebnis	96.520.513,93	108.267.213,93	4.937.413,93		92.670.725,81	15.596.488,12	5.782.325,64
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	96.520.513,93	108.267.213,93	4.937.413,93		92.670.725,81	15.596.488,12	5.782.325,64

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0101 Politische Gremien
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	330.418,11	370.200,00			348.236,98	21.963,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	568.355,75	594.000,00			646.744,34	-52.744,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	43.938,75	50.700,00			53.583,67	-2.883,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	113.531,17	129.900,00			142.582,94	-12.682,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	151.863,41	132.400,00			98.732,20	33.667,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.245,30	14.300,00			9.278,50	5.021,50	
* Personalaufwendungen	1.221.352,49	1.291.500,00			1.299.158,63	-7.658,63	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	3.567,94	6.200,00			46.234,95	-40.034,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	13.885,55	15.000,00			4.683,24	10.316,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.453,49	21.200,00			50.918,19	-29.718,19	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,49	12.400,00			1.761,85	10.638,15	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300.000,00			605,94	299.394,06	249.394,06
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,49	312.400,00			2.367,79	310.032,21	249.394,06
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	81.207,61	122.572,39	52.572,39		17.050,00	105.522,39	75.522,39
* Transferaufwendungen	81.207,61	122.572,39	52.572,39		17.050,00	105.522,39	75.522,39
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.128.351,73	1.152.000,00			1.089.479,98	62.520,02	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.314,23						
54310000 Geschäftsaufwendungen	117.019,39	119.600,00			124.834,78	-5.234,78	
54460010 Aufwand für Versicherungen	53,73	2.300,00			1.772,23	527,77	
54910000 Verfügungsmittel	107.933,10	111.300,00			110.292,03	1.007,97	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.247.890,47	1.356.300,00			1.265.880,65	90.419,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620.562,65	2.741.500,00			2.592.259,67	149.240,33	
** Ordentliche Aufwendungen	3.941.808,73	4.489.172,39	52.572,39		3.961.754,28	527.418,11	324.916,45
*** Ordentliches Ergebnis	3.941.808,73	4.489.172,39	52.572,39		3.961.754,28	527.418,11	324.916,45
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.941.808,73	4.489.172,39	52.572,39		3.961.754,28	527.418,11	324.916,45
49110000 Außerordentliche Erträge	-24.607,73				-40.034,95	40.034,95	
* Außerordentliche Erträge	-24.607,73				-40.034,95	40.034,95	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-24.607,73				-40.034,95	40.034,95	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.917.201,00	4.489.172,39	52.572,39		3.921.719,33	567.453,06	324.916,45
***** Ergebnis	3.917.201,00	4.489.172,39	52.572,39		3.921.719,33	567.453,06	324.916,45
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.917.201,00	4.489.172,39	52.572,39		3.921.719,33	567.453,06	324.916,45

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010101 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	259.715,34	277.200,00			267.357,37	9.842,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	336.959,17	347.600,00			427.192,61	-79.592,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.811,87	30.400,00			33.629,11	-3.229,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	68.014,48	77.800,00			87.961,01	-10.161,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	98.438,60	85.700,00			80.869,10	4.830,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.133,00	7.700,00			7.458,60	241,40	
* Personalaufwendungen	796.072,46	826.400,00			904.467,80	-78.067,80	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.462,40	5.100,00			41.719,21	-36.619,21	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.435,45						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.897,85	5.100,00			41.719,21	-36.619,21	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.100,00			529,37	10.570,63	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300.000,00			605,94	299.394,06	249.394,06
* Bilanzielle Abschreibungen		311.100,00			1.135,31	309.964,69	249.394,06
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	747.119,87	750.000,00			700.332,86	49.667,14	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.475,99						
54310000 Geschäftsaufwendungen	113.421,75	115.600,00			122.697,81	-7.097,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen	53,73	2.300,00			1.772,23	527,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.071,34	867.900,00			824.802,90	43.097,10	
** Ordentliche Aufwendungen	1.681.041,65	2.010.500,00			1.772.125,22	238.374,78	249.394,06
*** Ordentliches Ergebnis	1.681.041,65	2.010.500,00			1.772.125,22	238.374,78	249.394,06
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.681.041,65	2.010.500,00			1.772.125,22	238.374,78	249.394,06
49110000 Außerordentliche Erträge	-21.911,44				-36.619,21	36.619,21	
* Außerordentliche Erträge	-21.911,44				-36.619,21	36.619,21	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-21.911,44				-36.619,21	36.619,21	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.659.130,21	2.010.500,00			1.735.506,01	274.993,99	249.394,06
***** Ergebnis	1.659.130,21	2.010.500,00			1.735.506,01	274.993,99	249.394,06
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.659.130,21	2.010.500,00			1.735.506,01	274.993,99	249.394,06

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10101900 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	259.715,34	277.200,00			267.357,37	9.842,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	336.959,17	347.600,00			427.192,61	-79.592,61	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.811,87	30.400,00			33.629,11	-3.229,11	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	68.014,48	77.800,00			87.961,01	-10.161,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	98.438,60	85.700,00			80.869,10	4.830,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.133,00	7.700,00			7.458,60	241,40	
* Personalaufwendungen	796.072,46	826.400,00			904.467,80	-78.067,80	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.462,40	5.100,00			41.719,21	-36.619,21	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.435,45						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.897,85	5.100,00			41.719,21	-36.619,21	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.100,00			529,37	10.570,63	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300.000,00			605,94	299.394,06	249.394,06
* Bilanzielle Abschreibungen		311.100,00			1.135,31	309.964,69	249.394,06
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	747.119,87	750.000,00			700.332,86	49.667,14	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.475,99						
54310000 Geschäftsaufwendungen	113.421,75	115.600,00			122.697,81	-7.097,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen	53,73	2.300,00			1.772,23	527,77	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.071,34	867.900,00			824.802,90	43.097,10	
** Ordentliche Aufwendungen	1.681.041,65	2.010.500,00			1.772.125,22	238.374,78	249.394,06
*** Ordentliches Ergebnis	1.681.041,65	2.010.500,00			1.772.125,22	238.374,78	249.394,06
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.681.041,65	2.010.500,00			1.772.125,22	238.374,78	249.394,06
49110000 Außerordentliche Erträge	-21.911,44				-36.619,21	36.619,21	
* Außerordentliche Erträge	-21.911,44				-36.619,21	36.619,21	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-21.911,44				-36.619,21	36.619,21	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.659.130,21	2.010.500,00			1.735.506,01	274.993,99	249.394,06
***** Ergebnis	1.659.130,21	2.010.500,00			1.735.506,01	274.993,99	249.394,06
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.659.130,21	2.010.500,00			1.735.506,01	274.993,99	249.394,06

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010102 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	41.255,35	53.100,00			43.230,10	9.869,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	163.192,04	174.600,00			154.147,46	20.452,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.884,43	14.000,00			14.818,15	-818,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	32.223,11	35.800,00			40.866,00	-5.066,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	41.859,09	36.600,00			7.227,21	29.372,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.199,96	5.600,00			717,16	4.882,84	
* Personalaufwendungen	296.613,98	319.700,00			261.006,08	58.693,92	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.105,54	1.100,00			4.515,74	-3.415,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.450,10	15.000,00			4.683,24	10.316,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.555,64	16.100,00			9.198,98	6.901,02	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	81.207,61	122.572,39	52.572,39		17.050,00	105.522,39	75.522,39
* Transferaufwendungen	81.207,61	122.572,39	52.572,39		17.050,00	105.522,39	75.522,39
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	381.231,86	402.000,00			389.147,12	12.852,88	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	838,24						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.750,63	2.200,00			1.388,14	811,86	
54910000 Verfügungsmittel	107.933,10	111.300,00			110.292,03	1.007,97	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.753,83	515.500,00			500.827,29	14.672,71	
** Ordentliche Aufwendungen	882.363,55	975.172,39	52.572,39		789.314,83	185.857,56	75.522,39
*** Ordentliches Ergebnis	882.363,55	975.172,39	52.572,39		789.314,83	185.857,56	75.522,39
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	882.363,55	975.172,39	52.572,39		789.314,83	185.857,56	75.522,39
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.696,29				-3.415,74	3.415,74	
* Außerordentliche Erträge	-2.696,29				-3.415,74	3.415,74	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-2.696,29				-3.415,74	3.415,74	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	879.667,26	975.172,39	52.572,39		785.899,09	189.273,30	75.522,39
***** Ergebnis	879.667,26	975.172,39	52.572,39		785.899,09	189.273,30	75.522,39
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	879.667,26	975.172,39	52.572,39		785.899,09	189.273,30	75.522,39

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10102000 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232,49	1.300,00			1.232,48	67,52	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	81.207,61	122.572,39	52.572,39		17.050,00	105.522,39	75.522,39
* Transferaufwendungen	81.207,61	122.572,39	52.572,39		17.050,00	105.522,39	75.522,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.750,63	2.200,00			1.328,11	871,89	
54910000 Verfügungsmittel	15.860,61	15.900,00			15.895,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.611,24	18.100,00			17.223,11	876,89	
** Ordentliche Aufwendungen	100.051,34	141.972,39	52.572,39		35.505,59	106.466,80	75.522,39
*** Ordentliches Ergebnis	100.051,34	141.972,39	52.572,39		35.505,59	106.466,80	75.522,39
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	100.051,34	141.972,39	52.572,39		35.505,59	106.466,80	75.522,39
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	100.051,34	141.972,39	52.572,39		35.505,59	106.466,80	75.522,39
***** Ergebnis	100.051,34	141.972,39	52.572,39		35.505,59	106.466,80	75.522,39
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	100.051,34	141.972,39	52.572,39		35.505,59	106.466,80	75.522,39

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10102100 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10102200 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.870,95	15.900,00			15.875,65	24,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.870,95	15.900,00			15.875,65	24,35	
** Ordentliche Aufwendungen	15.870,95	15.900,00			15.875,65	24,35	
*** Ordentliches Ergebnis	15.870,95	15.900,00			15.875,65	24,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.870,95	15.900,00			15.875,65	24,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.870,95	15.900,00			15.875,65	24,35	
***** Ergebnis	15.870,95	15.900,00			15.875,65	24,35	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.870,95	15.900,00			15.875,65	24,35	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10102300 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	14.350,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	14.350,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	14.350,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.350,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.350,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	14.350,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.350,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10102400 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.899,85	15.900,00			15.893,00	7,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.899,85	15.900,00			15.893,00	7,00	
** Ordentliche Aufwendungen	15.899,85	15.900,00			15.893,00	7,00	
*** Ordentliches Ergebnis	15.899,85	15.900,00			15.893,00	7,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.899,85	15.900,00			15.893,00	7,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.899,85	15.900,00			15.893,00	7,00	
***** Ergebnis	15.899,85	15.900,00			15.893,00	7,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.899,85	15.900,00			15.893,00	7,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10102500 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
** Ordentliche Aufwendungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
*** Ordentliches Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis	15.900,00	15.900,00			15.900,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.900,00	15.900,00			15.900,00		

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10102600 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
54910000 Verfügungsmittel	14.151,69	15.900,00			14.928,38	971,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.151,69	15.900,00			14.928,38	971,62	
** Ordentliche Aufwendungen	14.151,69	15.900,00			14.928,38	971,62	
*** Ordentliches Ergebnis	14.151,69	15.900,00			14.928,38	971,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.151,69	15.900,00			14.928,38	971,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.151,69	15.900,00			14.928,38	971,62	
***** Ergebnis	14.151,69	15.900,00			14.928,38	971,62	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.151,69	15.900,00			14.928,38	971,62	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10102800 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.105,54	1.100,00			4.515,74	-3.415,74	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.105,54	1.100,00			4.515,74	-3.415,74	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	381.231,86	402.000,00			389.147,12	12.852,88	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	838,24						
54310000 Geschäftsaufwendungen					60,03	-60,03	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.070,10	402.000,00			389.207,15	12.792,85	
** Ordentliche Aufwendungen	383.175,64	403.100,00			393.722,89	9.377,11	
*** Ordentliches Ergebnis	383.175,64	403.100,00			393.722,89	9.377,11	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	383.175,64	403.100,00			393.722,89	9.377,11	
49110000 Außerordentliche Erträge	-838,24				-3.415,74	3.415,74	
* Außerordentliche Erträge	-838,24				-3.415,74	3.415,74	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-838,24				-3.415,74	3.415,74	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	382.337,40	403.100,00			390.307,15	12.792,85	
***** Ergebnis	382.337,40	403.100,00			390.307,15	12.792,85	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	382.337,40	403.100,00			390.307,15	12.792,85	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10102900 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	41.255,35	53.100,00			43.230,10	9.869,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	163.192,04	174.600,00			154.147,46	20.452,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	12.884,43	14.000,00			14.818,15	-818,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	32.223,11	35.800,00			40.866,00	-5.066,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.859,09	36.600,00			7.227,21	29.372,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.199,96	5.600,00			717,16	4.882,84	
* Personalaufwendungen	296.613,98	319.700,00			261.006,08	58.693,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.450,10	15.000,00			4.683,24	10.316,76	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.450,10	15.000,00			4.683,24	10.316,76	
** Ordentliche Aufwendungen	307.064,08	334.700,00			265.689,32	69.010,68	
*** Ordentliches Ergebnis	307.064,08	334.700,00			265.689,32	69.010,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.064,08	334.700,00			265.689,32	69.010,68	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.858,05						
* Außerordentliche Erträge	-1.858,05						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-1.858,05						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	305.206,03	334.700,00			265.689,32	69.010,68	
***** Ergebnis	305.206,03	334.700,00			265.689,32	69.010,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	305.206,03	334.700,00			265.689,32	69.010,68	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.507,15	37.500,00			35.635,28	1.864,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	41.600,32	41.600,00			36.804,61	4.795,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.211,39	3.900,00			2.843,46	1.056,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	7.755,93	10.100,00			7.698,59	2.401,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.767,45	9.400,00			10.234,95	-834,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	840,50	900,00			1.052,50	-152,50	
* Personalaufwendungen	91.682,74	103.400,00			94.269,39	9.130,61	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.247.890,47	1.356.300,00			1.265.880,65	90.419,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.890,47	1.356.300,00			1.265.880,65	90.419,35	
** Ordentliche Aufwendungen	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	
*** Ordentliches Ergebnis	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	
***** Ergebnis	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10103900 Fraktionen und Gruppen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.507,15	37.500,00			35.635,28	1.864,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	41.600,32	41.600,00			36.804,61	4.795,39	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	3.211,39	3.900,00			2.843,46	1.056,54	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	7.755,93	10.100,00			7.698,59	2.401,41	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.767,45	9.400,00			10.234,95	-834,95	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	840,50	900,00			1.052,50	-152,50	
* Personalaufwendungen	91.682,74	103.400,00			94.269,39	9.130,61	
54920000 Fraktionszuwendungen	1.247.890,47	1.356.300,00			1.265.880,65	90.419,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.890,47	1.356.300,00			1.265.880,65	90.419,35	
** Ordentliche Aufwendungen	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	
*** Ordentliches Ergebnis	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	
***** Ergebnis	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.339.573,21	1.459.700,00			1.360.150,04	99.549,96	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010104 Integrationsrat
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.940,27	2.400,00			2.014,23	385,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	26.604,22	30.200,00			28.599,66	1.600,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.031,06	2.400,00			2.292,95	107,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	5.537,65	6.200,00			6.057,34	142,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	798,27	700,00			400,94	299,06	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	71,84	100,00			50,24	49,76	
* Personalaufwendungen	36.983,31	42.000,00			39.415,36	2.584,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.847,01	1.800,00			748,83	1.051,17	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,01	1.800,00			748,83	1.051,17	
** Ordentliche Aufwendungen	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	
*** Ordentliches Ergebnis	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	
***** Ergebnis	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10104900 Integrationsrat
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.940,27	2.400,00			2.014,23	385,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	26.604,22	30.200,00			28.599,66	1.600,34	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.031,06	2.400,00			2.292,95	107,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	5.537,65	6.200,00			6.057,34	142,66	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	798,27	700,00			400,94	299,06	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	71,84	100,00			50,24	49,76	
* Personalaufwendungen	36.983,31	42.000,00			39.415,36	2.584,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.847,01	1.800,00			748,83	1.051,17	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,01	1.800,00			748,83	1.051,17	
** Ordentliche Aufwendungen	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	
*** Ordentliches Ergebnis	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	
***** Ergebnis	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	38.830,32	43.800,00			40.164,19	3.635,81	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0102 Verwaltungsführung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund		-40.000,00				-40.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-25.100,00				-25.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-205.864,52	-688.000,00			-422.560,78	-265.439,22	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-162.601,94	-130.800,00			-315.792,91	184.992,91	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sc		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.650,00	-200,00				-200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-500,00			-200,00	-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-381.116,46	-886.600,00			-738.553,69	-148.046,31	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.597,50	-44.800,00			-9.190,65	-35.609,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.597,50	-44.800,00			-9.190,65	-35.609,35	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
** Ordentliche Erträge	-430.839,98	-931.400,00			-819.902,45	-111.497,55	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.399.336,13	1.658.400,00			1.299.664,88	358.735,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.091.043,14	1.242.900,00			1.084.548,79	158.351,21	
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.164,10	114.600,00			26.957,34	87.642,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	84.683,11	102.700,00			85.684,06	17.015,94	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	217.813,40	263.000,00			225.364,33	37.635,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	602.854,90	529.800,00			498.599,96	31.200,04	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	43.337,80	46.800,00			39.972,68	6.827,32	
* Personalaufwendungen	3.461.232,58	3.958.200,00			3.260.792,04	697.407,96	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.653,38	5.500,00			3.420,43	2.079,57	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	80.710,86	196.300,00			121.818,49	74.481,51	321.476,20
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	342.791,13	2.045.789,42	1.279.289,42		649.615,96	1.396.173,46	1.520.350,28
52920000 externe Beratungsleistungen					1.332,80	-1.332,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	427.155,37	2.247.589,42	1.279.289,42		776.187,68	1.471.401,74	1.841.826,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	681,61	1.600,00			998,82	601,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.709,67	3.800,00			8.566,79	-4.766,79	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.391,28	5.400,00			9.565,61	-4.165,61	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	34.580,40	77.019,60	6.319,60		71.417,25	5.602,35	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					50.000,00	-50.000,00	
* Transferaufwendungen	34.580,40	77.019,60	6.319,60		121.417,25	-44.397,65	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.153,69	2.900,00			2.732,21	167,79	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	8.017,17	38.000,00			7.453,06	30.546,94	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415,49						
54230000 Leasing	7.137,64	6.200,00			8.011,40	-1.811,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.070,51	41.236,57	1.836,57		22.238,06	18.998,51	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.300,00			1.718,50	581,50	
54910000 Verfügungsmittel	1.020,64	4.000,00			1.468,10	2.531,90	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.984,36	25.000,00			23.702,26	1.297,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.799,50	119.636,57	1.836,57		67.323,59	52.312,98	
** Ordentliche Aufwendungen	3.997.159,13	6.407.845,59	1.287.445,59		4.235.286,17	2.172.559,42	1.841.826,48
*** Ordentliches Ergebnis	3.566.319,15	5.476.445,59	1.287.445,59		3.415.383,72	2.061.061,87	1.841.826,48
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_0102 Verwaltungsführung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.566.319,15	5.476.445,59	1.287.445,59		3.415.383,72	2.061.061,87	1.841.826,48
49110000 Außerordentliche Erträge		-70.000,00			-41.928,95	-28.071,05	
* Außerordentliche Erträge		-70.000,00			-41.928,95	-28.071,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	65.137,65						
* Außerordentliche Aufwendungen	65.137,65						
** Außerordentliches Ergebnis	65.137,65	-70.000,00			-41.928,95	-28.071,05	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.631.456,80	5.406.445,59	1.287.445,59		3.373.454,77	2.032.990,82	1.841.826,48
***** Ergebnis	3.631.456,80	5.406.445,59	1.287.445,59		3.373.454,77	2.032.990,82	1.841.826,48
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.631.456,80	5.406.445,59	1.287.445,59		3.373.454,77	2.032.990,82	1.841.826,48

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010202
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	158.839,56	160.400,00			115.035,03	45.364,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					25.983,07	-25.983,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung					2.002,19	-2.002,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich					5.725,52	-5.725,52	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	106.108,00	93.400,00			41.709,00	51.691,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.344,00	10.100,00			4.697,00	5.403,00	
* Personalaufwendungen	274.291,56	263.900,00			195.151,81	68.748,19	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	599,69	1.000,00			588,72	411,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	452,75	800,00			463,99	336,01	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,44	2.200,00			1.052,71	1.147,29	
** Ordentliche Aufwendungen	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	
*** Ordentliches Ergebnis	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	
***** Ergebnis	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10202900
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	158.839,56	160.400,00			115.035,03	45.364,97	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					25.983,07	-25.983,07	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					2.002,19	-2.002,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					5.725,52	-5.725,52	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	106.108,00	93.400,00			41.709,00	51.691,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.344,00	10.100,00			4.697,00	5.403,00	
* Personalaufwendungen	274.291,56	263.900,00			195.151,81	68.748,19	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	599,69	1.000,00			588,72	411,28	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	452,75	800,00			463,99	336,01	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,44	2.200,00			1.052,71	1.147,29	
** Ordentliche Aufwendungen	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	
*** Ordentliches Ergebnis	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	
***** Ergebnis	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	275.344,00	266.100,00			196.204,52	69.895,48	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	20.784,60				-190.812,82	190.812,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.655,00				-52.772,75	52.772,75	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.650,00	-200,00				-200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00			-200,00	-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.520,40	-2.700,00			-243.785,57	241.085,57	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.597,50	-44.800,00			-9.190,65	-35.609,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.597,50	-44.800,00			-9.190,65	-35.609,35	
** Ordentliche Erträge	-42.117,90	-47.500,00			-252.976,22	205.476,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	338.304,62	324.300,00			299.923,60	24.376,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	407.822,12	409.400,00			269.143,04	140.256,96	
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.164,10	39.200,00			26.957,34	12.242,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	31.227,40	36.000,00			22.434,86	13.565,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	79.223,26	92.100,00			57.541,97	34.558,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	110.475,90	96.300,00			78.411,96	17.888,04	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.083,30	13.000,00			9.499,68	3.500,32	
* Personalaufwendungen	1.001.300,70	1.010.300,00			763.912,45	246.387,55	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.653,38	5.500,00			3.420,43	2.079,57	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw.	80.710,86	196.100,00			121.709,03	74.390,97	17.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.987,50	608.612,50	607.912,50		191.375,80	417.236,70	417.170,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	88.351,74	810.212,50	607.912,50		316.505,26	493.707,24	434.670,97
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen		900,00			242,93	657,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.476,31	2.400,00			238,77	2.161,23	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgegenstände							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.476,31	3.300,00			481,70	2.818,30	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Stellen	34.580,40	77.019,60	6.319,60		63.019,60	14.000,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					50.000,00	-50.000,00	
* Transferaufwendungen	34.580,40	77.019,60	6.319,60		113.019,60	-36.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	554,00	900,00			633,22	266,78	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	946,32	4.800,00			596,80	4.203,20	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415,49						
54230000 Leasing	5.119,08	4.900,00			5.073,83	-173,83	
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.211,15	18.836,57	1.836,57		8.947,97	9.888,60	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.200,00			1.718,50	481,50	
54910000 Verfügungsmittel	1.020,64	4.000,00			1.468,10	2.531,90	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.984,36	25.000,00			23.702,26	1.297,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.251,04	60.636,57	1.836,57		42.140,68	18.495,89	
** Ordentliche Aufwendungen	1.177.960,19	1.961.468,67	616.068,67		1.236.059,69	725.408,98	434.670,97
*** Ordentliches Ergebnis	1.135.842,29	1.913.968,67	616.068,67		983.083,47	930.885,20	434.670,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135.842,29	1.913.968,67	616.068,67		983.083,47	930.885,20	434.670,97
49110000 Außerordentliche Erträge		-70.000,00			-41.928,95	-28.071,05	
* Außerordentliche Erträge		-70.000,00			-41.928,95	-28.071,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	65.137,65						
* Außerordentliche Aufwendungen	65.137,65						

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	65.137,65	-70.000,00			-41.928,95	-28.071,05	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.200.979,94	1.843.968,67	616.068,67		941.154,52	902.814,15	434.670,97
***** Ergebnis	1.200.979,94	1.843.968,67	616.068,67		941.154,52	902.814,15	434.670,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.200.979,94	1.843.968,67	616.068,67		941.154,52	902.814,15	434.670,97

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10203000 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	762,40	800,00			800,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	762,40	800,00			800,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	250,00						
* Transferaufwendungen	250,00						
** Ordentliche Aufwendungen	1.012,40	800,00			800,00		
*** Ordentliches Ergebnis	1.012,40	800,00			800,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.012,40	800,00			800,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.012,40	800,00			800,00		
***** Ergebnis	1.012,40	800,00			800,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.012,40	800,00			800,00		

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10203100 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	797,98	800,00			768,60	31,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	797,98	800,00			768,60	31,40	
** Ordentliche Aufwendungen	797,98	800,00			768,60	31,40	
*** Ordentliches Ergebnis	797,98	800,00			768,60	31,40	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	797,98	800,00			768,60	31,40	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	797,98	800,00			768,60	31,40	
***** Ergebnis	797,98	800,00			768,60	31,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	797,98	800,00			768,60	31,40	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10203200 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.249,66	800,00			935,36	-135,36	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.249,66	800,00			935,36	-135,36	
** Ordentliche Aufwendungen	1.249,66	800,00			935,36	-135,36	
*** Ordentliches Ergebnis	1.249,66	800,00			935,36	-135,36	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249,66	800,00			935,36	-135,36	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.249,66	800,00			935,36	-135,36	
***** Ergebnis	1.249,66	800,00			935,36	-135,36	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.249,66	800,00			935,36	-135,36	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10203300 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	748,05	800,00			800,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	748,05	800,00			800,00		
** Ordentliche Aufwendungen	748,05	800,00			800,00		
*** Ordentliches Ergebnis	748,05	800,00			800,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	748,05	800,00			800,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	748,05	800,00			800,00		
***** Ergebnis	748,05	800,00			800,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	748,05	800,00			800,00		

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10203400 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	875,00	800,00			800,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	875,00	800,00			800,00		
** Ordentliche Aufwendungen	875,00	800,00			800,00		
*** Ordentliches Ergebnis	875,00	800,00			800,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	875,00	800,00			800,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	875,00	800,00			800,00		
***** Ergebnis	875,00	800,00			800,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	875,00	800,00			800,00		

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10203500 Repräsentationen und Protokoll
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	659,99	800,00			603,99	196,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	659,99	800,00			603,99	196,01	
** Ordentliche Aufwendungen	659,99	800,00			603,99	196,01	
*** Ordentliches Ergebnis	659,99	800,00			603,99	196,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	659,99	800,00			603,99	196,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	659,99	800,00			603,99	196,01	
***** Ergebnis	659,99	800,00			603,99	196,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	659,99	800,00			603,99	196,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10203600
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Repräsentationen und Protokoll

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	461,85	800,00			230,49	569,51	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	461,85	800,00			230,49	569,51	
** Ordentliche Aufwendungen	461,85	800,00			230,49	569,51	
*** Ordentliches Ergebnis	461,85	800,00			230,49	569,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	461,85	800,00			230,49	569,51	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	461,85	800,00			230,49	569,51	
***** Ergebnis	461,85	800,00			230,49	569,51	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	461,85	800,00			230,49	569,51	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	20.784,60				-190.812,82	190.812,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-17.655,00				-52.772,75	52.772,75	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen		-2.000,00				-2.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.650,00	-200,00				-200,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-500,00			-200,00	-300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.520,40	-2.700,00			-243.785,57	241.085,57	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.597,50	-44.800,00			-9.190,65	-35.609,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.597,50	-44.800,00			-9.190,65	-35.609,35	
** Ordentliche Erträge	-42.117,90	-47.500,00			-252.976,22	205.476,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	338.304,62	324.300,00			299.923,60	24.376,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	407.822,12	409.400,00			269.143,04	140.256,96	
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.164,10	39.200,00			26.957,34	12.242,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	31.227,40	36.000,00			22.434,86	13.565,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	79.223,26	92.100,00			57.541,97	34.558,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	110.475,90	96.300,00			78.411,96	17.888,04	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.083,30	13.000,00			9.499,68	3.500,32	
* Personalaufwendungen	1.001.300,70	1.010.300,00			763.912,45	246.387,55	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.653,38	5.500,00			3.420,43	2.079,57	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw.	75.155,93	190.500,00			116.770,59	73.729,41	17.500,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.987,50	608.612,50	607.912,50		191.375,80	417.236,70	417.170,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.796,81	804.612,50	607.912,50		311.566,82	493.045,68	434.670,97
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen		900,00			242,93	657,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.476,31	2.400,00			238,77	2.161,23	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgegenstände							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.476,31	3.300,00			481,70	2.818,30	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Stellen	34.330,40	77.019,60	6.319,60		63.019,60	14.000,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					50.000,00	-50.000,00	
* Transferaufwendungen	34.330,40	77.019,60	6.319,60		113.019,60	-36.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	554,00	900,00			633,22	266,78	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	946,32	4.800,00			596,80	4.203,20	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415,49						
54230000 Leasing	5.119,08	4.900,00			5.073,83	-173,83	
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.211,15	18.836,57	1.836,57		8.947,97	9.888,60	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.200,00			1.718,50	481,50	
54910000 Verfügungsmittel	1.020,64	4.000,00			1.468,10	2.531,90	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.984,36	25.000,00			23.702,26	1.297,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.251,04	60.636,57	1.836,57		42.140,68	18.495,89	
** Ordentliche Aufwendungen	1.172.155,26	1.955.868,67	616.068,67		1.231.121,25	724.747,42	434.670,97
*** Ordentliches Ergebnis	1.130.037,36	1.908.368,67	616.068,67		978.145,03	930.223,64	434.670,97
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.130.037,36	1.908.368,67	616.068,67		978.145,03	930.223,64	434.670,97
49110000 Außerordentliche Erträge		-70.000,00			-41.928,95	-28.071,05	
* Außerordentliche Erträge		-70.000,00			-41.928,95	-28.071,05	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	65.137,65						
* Außerordentliche Aufwendungen	65.137,65						

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen und Protokoll

Verantwortung: Duikers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	65.137,65	-70.000,00			-41.928,95	-28.071,05	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.195.175,01	1.838.368,67	616.068,67		936.216,08	902.152,59	434.670,97
***** Ergebnis	1.195.175,01	1.838.368,67	616.068,67		936.216,08	902.152,59	434.670,97
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.195.175,01	1.838.368,67	616.068,67		936.216,08	902.152,59	434.670,97

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010204 Dezernate
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund		-40.000,00				-40.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-25.100,00				-25.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-226.649,12	-688.000,00			-231.747,96	-456.252,04	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-144.946,94	-130.800,00			-263.020,16	132.220,16	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.596,06	-883.900,00			-494.768,12	-389.131,88	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Unt	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
** Ordentliche Erträge	-388.722,08	-883.900,00			-566.926,23	-316.973,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	902.191,95	1.173.700,00			884.706,25	288.993,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	683.221,02	833.500,00			789.422,68	44.077,32	
50190000 Sonstige Beschäftigte		75.400,00				75.400,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	53.455,71	66.700,00			61.247,01	5.452,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	138.590,14	170.900,00			162.096,84	8.803,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	386.271,00	340.100,00			378.479,00	-38.379,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.910,50	23.700,00			25.776,00	-2.076,00	
* Personalaufwendungen	2.185.640,32	2.684.000,00			2.301.727,78	382.272,22	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		200,00			72,94	127,06	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	338.803,63	1.437.176,92	671.376,92		456.305,33	980.871,59	950.041,89
52920000 externe Beratungsleistungen					1.332,80	-1.332,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	338.803,63	1.437.376,92	671.376,92		457.711,07	979.665,85	950.041,89
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	681,61	700,00			755,89	-55,89	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	233,36	1.400,00			8.328,02	-6.928,02	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	914,97	2.100,00			9.083,91	-6.983,91	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige					8.397,65	-8.397,65	
* Transferaufwendungen					8.397,65	-8.397,65	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			1.510,27	-510,27	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.070,85	32.800,00			6.856,26	25.943,74	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	2.018,56	1.300,00			2.937,57	-1.637,57	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.406,61	21.600,00			12.826,10	8.773,90	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496,02	56.800,00			24.130,20	32.669,80	
** Ordentliche Aufwendungen	2.543.854,94	4.180.276,92	671.376,92		2.801.050,61	1.379.226,31	950.041,89
*** Ordentliches Ergebnis	2.155.132,86	3.296.376,92	671.376,92		2.234.124,38	1.062.252,54	950.041,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.155.132,86	3.296.376,92	671.376,92		2.234.124,38	1.062.252,54	950.041,89
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.155.132,86	3.296.376,92	671.376,92		2.234.124,38	1.062.252,54	950.041,89
***** Ergebnis	2.155.132,86	3.296.376,92	671.376,92		2.234.124,38	1.062.252,54	950.041,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.155.132,86	3.296.376,92	671.376,92		2.234.124,38	1.062.252,54	950.041,89

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10204900 Dezernate
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund		-40.000,00				-40.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		-25.100,00				-25.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-226.649,12	-688.000,00			-231.747,96	-456.252,04	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-144.946,94	-130.800,00			-263.020,16	132.220,16	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.596,06	-883.900,00			-494.768,12	-389.131,88	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge	-371.596,06	-883.900,00			-494.768,12	-389.131,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	902.191,95	1.173.700,00			884.706,25	288.993,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	683.221,02	833.500,00			789.422,68	44.077,32	
50190000 Sonstige Beschäftigte		75.400,00				75.400,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.455,71	66.700,00			61.247,01	5.452,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	138.590,14	170.900,00			162.096,84	8.803,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	386.271,00	340.100,00			378.479,00	-38.379,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.910,50	23.700,00			25.776,00	-2.076,00	
* Personalaufwendungen	2.185.640,32	2.684.000,00			2.301.727,78	382.272,22	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		200,00			72,94	127,06	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	338.803,63	1.437.176,92	671.376,92		456.305,33	980.871,59	950.041,89
52920000 externe Beratungsleistungen					1.332,80	-1.332,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	338.803,63	1.437.376,92	671.376,92		457.711,07	979.665,85	950.041,89
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	681,61	700,00			755,89	-55,89	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	233,36	1.400,00			8.328,02	-6.928,02	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	914,97	2.100,00			9.083,91	-6.983,91	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige					8.397,65	-8.397,65	
* Transferaufwendungen					8.397,65	-8.397,65	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			1.510,27	-510,27	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	7.070,85	32.800,00			6.856,26	25.943,74	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig							
54230000 Leasing	2.018,56	1.300,00			2.937,57	-1.637,57	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.406,61	21.600,00			12.826,10	8.773,90	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.496,02	56.800,00			24.130,20	32.669,80	
** Ordentliche Aufwendungen	2.543.854,94	4.180.276,92	671.376,92		2.801.050,61	1.379.226,31	950.041,89
*** Ordentliches Ergebnis	2.172.258,88	3.296.376,92	671.376,92		2.306.282,49	990.094,43	950.041,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.172.258,88	3.296.376,92	671.376,92		2.306.282,49	990.094,43	950.041,89
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.172.258,88	3.296.376,92	671.376,92		2.306.282,49	990.094,43	950.041,89
***** Ergebnis	2.172.258,88	3.296.376,92	671.376,92		2.306.282,49	990.094,43	950.041,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.172.258,88	3.296.376,92	671.376,92		2.306.282,49	990.094,43	950.041,89

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10204928 Dezernate
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
** Ordentliche Erträge	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
***** Ergebnis	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-17.126,02				-72.158,11	72.158,11	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_010205

Strategie und Bürger*innendialog

Verantwortung: Duikers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					36,52	-36,52	303.976,20
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					1.934,83	-1.934,83	153.137,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
** Ordentliche Aufwendungen					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
*** Ordentliches Ergebnis					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
***** Ergebnis					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					1.971,35	-1.971,35	457.113,62

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10205900
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Strategie und Bürger*innendialog

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw					36,52	-36,52	303.976,20
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					1.934,83	-1.934,83	153.137,42
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
** Ordentliche Aufwendungen					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
*** Ordentliches Ergebnis					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
***** Ergebnis					1.971,35	-1.971,35	457.113,62
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					1.971,35	-1.971,35	457.113,62

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.376,76	91.400,00			57.629,00	33.771,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.356,76	119.900,00			129.921,87	-10.021,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.576,50	9.600,00			10.048,40	-448,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	22.126,34	24.600,00			27.267,98	-2.667,98	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.879,98	29.500,00			30.793,92	-1.293,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.908,62	4.200,00			4.285,52	-85,52	
* Personalaufwendungen	240.224,96	279.200,00			259.946,69	19.253,31	
52540000 Unterhaltung von BGA		200,00				200,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							400,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.062,00	7.700,00			12.463,81	-4.763,81	231,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.062,00	7.900,00			12.463,81	-4.563,81	631,47
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	429,90	3.000,00	2.000,00		396,01	2.603,99	
* Bilanzielle Abschreibungen	429,90	3.000,00	2.000,00		396,01	2.603,99	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			873,50	-773,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	19,60	2.400,00				2.400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.011,81	900,00			98,34	801,66	366,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,41	3.400,00			971,84	2.428,16	366,38
** Ordentliche Aufwendungen	249.748,27	293.500,00	2.000,00		273.778,35	19.721,65	997,85
*** Ordentliches Ergebnis	249.748,27	293.500,00	2.000,00		273.778,35	19.721,65	997,85
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	249.748,27	293.500,00	2.000,00		273.778,35	19.721,65	997,85
49110000 Außerordentliche Erträge	-924,06						
* Außerordentliche Erträge	-924,06						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-924,06						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	248.824,21	293.500,00	2.000,00		273.778,35	19.721,65	997,85
***** Ergebnis	248.824,21	293.500,00	2.000,00		273.778,35	19.721,65	997,85
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	248.824,21	293.500,00	2.000,00		273.778,35	19.721,65	997,85

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010301 Gleichstellung in der Verwaltung
 Verantwortung: Bausch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.900,48	54.800,00			39.484,39	15.315,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.837,08	60.400,00			67.897,54	-7.497,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.635,80	4.800,00			5.251,75	-451,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.909,65	12.400,00			14.168,56	-1.768,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.911,58	20.800,00			21.450,22	-650,22	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.754,82	3.000,00			2.987,02	12,98	
* Personalaufwendungen	144.949,41	156.200,00			151.239,48	4.960,52	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	646,62	2.200,00			3.280,69	-1.080,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	646,62	2.300,00			3.280,69	-980,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	429,90	3.000,00	2.000,00		396,01	2.603,99	
* Bilanzielle Abschreibungen	429,90	3.000,00	2.000,00		396,01	2.603,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	19,60	100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	87,75	400,00			98,34	301,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,35	500,00			98,34	401,66	
** Ordentliche Aufwendungen	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	
*** Ordentliches Ergebnis	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	
***** Ergebnis	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.900,48	54.800,00			39.484,39	15.315,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.837,08	60.400,00			67.897,54	-7.497,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.635,80	4.800,00			5.251,75	-451,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.909,65	12.400,00			14.168,56	-1.768,56	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.911,58	20.800,00			21.450,22	-650,22	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.754,82	3.000,00			2.987,02	12,98	
* Personalaufwendungen	144.949,41	156.200,00			151.239,48	4.960,52	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	646,62	2.200,00			3.280,69	-1.080,69	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	646,62	2.300,00			3.280,69	-980,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	429,90	3.000,00	2.000,00		396,01	2.603,99	
* Bilanzielle Abschreibungen	429,90	3.000,00	2.000,00		396,01	2.603,99	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	19,60	100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	87,75	400,00			98,34	301,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,35	500,00			98,34	401,66	
** Ordentliche Aufwendungen	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	
*** Ordentliches Ergebnis	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	
***** Ergebnis	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	146.133,28	162.000,00	2.000,00		155.014,52	6.985,48	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010302
 Verantwortung: Bausch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.476,28	36.600,00			18.144,61	18.455,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.519,68	59.500,00			62.024,33	-2.524,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.940,70	4.800,00			4.796,65	3,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.216,69	12.200,00			13.099,42	-899,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.968,40	8.700,00			9.343,70	-643,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.153,80	1.200,00			1.298,50	-98,50	
* Personalaufwendungen	95.275,55	123.000,00			108.707,21	14.292,79	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							400,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.415,38	5.500,00			9.183,12	-3.683,12	231,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.415,38	5.600,00			9.183,12	-3.583,12	631,47
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			873,50	-773,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.300,00				2.300,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	924,06	500,00				500,00	366,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,06	2.900,00			873,50	2.026,50	366,38
** Ordentliche Aufwendungen	103.614,99	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85
*** Ordentliches Ergebnis	103.614,99	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	103.614,99	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85
49110000 Außerordentliche Erträge	-924,06						
* Außerordentliche Erträge	-924,06						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-924,06						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	102.690,93	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85
***** Ergebnis	102.690,93	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	102.690,93	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10302900
 Verantwortung: Bausch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.476,28	36.600,00			18.144,61	18.455,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	53.519,68	59.500,00			62.024,33	-2.524,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.940,70	4.800,00			4.796,65	3,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.216,69	12.200,00			13.099,42	-899,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.968,40	8.700,00			9.343,70	-643,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.153,80	1.200,00			1.298,50	-98,50	
* Personalaufwendungen	95.275,55	123.000,00			108.707,21	14.292,79	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							400,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.415,38	5.500,00			9.183,12	-3.683,12	231,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.415,38	5.600,00			9.183,12	-3.583,12	631,47
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			873,50	-773,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		2.300,00				2.300,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	924,06	500,00				500,00	366,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,06	2.900,00			873,50	2.026,50	366,38
** Ordentliche Aufwendungen	103.614,99	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85
*** Ordentliches Ergebnis	103.614,99	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	103.614,99	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85
49110000 Außerordentliche Erträge	-924,06						
* Außerordentliche Erträge	-924,06						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-924,06						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	102.690,93	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85
***** Ergebnis	102.690,93	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	102.690,93	131.500,00			118.763,83	12.736,17	997,85

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0104 Beschäftigtenvertretung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.912,79	68.600,00			155.165,04	-86.565,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	333.822,95	389.600,00			381.193,25	8.406,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	25.966,00	31.200,00			29.828,99	1.371,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	67.447,94	79.900,00			79.014,68	885,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.652,00	22.600,00			59.777,00	-37.177,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.057,00	3.300,00			8.716,00	-5.416,00	
* Personalaufwendungen	647.858,68	595.200,00			713.694,96	-118.494,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	211,09	600,00				600,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter							
* Bilanzielle Abschreibungen	211,09	600,00				600,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	7.011,04	35.000,00			22.983,79	12.016,21	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	810,80	4.000,00			524,90	3.475,10	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.256,10	2.000,00			2.256,10	-256,10	
54230000 Leasing	599,58	900,00			813,12	86,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.075,30	10.500,00			2.543,55	7.956,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.752,82	52.400,00			29.121,46	23.278,54	
** Ordentliche Aufwendungen	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
*** Ordentliches Ergebnis	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
***** Ergebnis	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010401 Sicherstellung der Personalvertretung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.912,79	68.600,00			155.165,04	-86.565,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	333.822,95	389.600,00			381.193,25	8.406,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.966,00	31.200,00			29.828,99	1.371,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.447,94	79.900,00			79.014,68	885,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	26.652,00	22.600,00			59.777,00	-37.177,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.057,00	3.300,00			8.716,00	-5.416,00	
* Personalaufwendungen	647.858,68	595.200,00			713.694,96	-118.494,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	211,09	600,00				600,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	211,09	600,00				600,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.011,04	35.000,00			22.983,79	12.016,21	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	810,80	4.000,00			524,90	3.475,10	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.256,10	2.000,00			2.256,10	-256,10	
54230000 Leasing	599,58	900,00			813,12	86,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.075,30	10.500,00			2.543,55	7.956,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.752,82	52.400,00			29.121,46	23.278,54	
** Ordentliche Aufwendungen	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
*** Ordentliches Ergebnis	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
***** Ergebnis	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10401900 Sicherstellung der Personalvertretung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
** Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	190.912,79	68.600,00			155.165,04	-86.565,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	333.822,95	389.600,00			381.193,25	8.406,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	25.966,00	31.200,00			29.828,99	1.371,01	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	67.447,94	79.900,00			79.014,68	885,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.652,00	22.600,00			59.777,00	-37.177,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.057,00	3.300,00			8.716,00	-5.416,00	
* Personalaufwendungen	647.858,68	595.200,00			713.694,96	-118.494,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	211,09	600,00				600,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter							
* Bilanzielle Abschreibungen	211,09	600,00				600,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	7.011,04	35.000,00			22.983,79	12.016,21	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	810,80	4.000,00			524,90	3.475,10	
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.256,10	2.000,00			2.256,10	-256,10	
54230000 Leasing	599,58	900,00			813,12	86,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.075,30	10.500,00			2.543,55	7.956,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.752,82	52.400,00			29.121,46	23.278,54	
** Ordentliche Aufwendungen	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
*** Ordentliches Ergebnis	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
***** Ergebnis	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	673.822,59	648.200,00			742.816,42	-94.616,42	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0105 Örtliche Rechnungsprüfung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44610000 So privatr L-entgelt	-134.582,77	-249.800,00			-86.841,16	-162.958,84	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.582,77	-249.800,00			-86.841,16	-162.958,84	
** Ordentliche Erträge	-134.582,77	-249.800,00			-86.841,16	-162.958,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	562.355,17	596.000,00			564.477,32	31.522,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	398.195,21	475.300,00			427.855,91	47.444,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.739,24	38.000,00			33.397,29	4.602,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	73.768,27	97.400,00			81.347,93	16.052,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	198.029,00	172.000,00			174.337,00	-2.337,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.330,00	18.700,00			18.260,00	440,00	
* Personalaufwendungen	1.280.416,89	1.397.400,00			1.299.675,45	97.724,55	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	61,94	200,00			415,95	-215,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.367,18	8.800,00	3.300,00		2.635,99	6.164,01	6.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.429,12	9.000,00	3.300,00		3.051,94	5.948,06	6.000,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	262,83	700,00				700,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	262,83	700,00				700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.530,36	24.400,00	7.900,00		13.385,96	11.014,04	10.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	179,92	1.000,00			278,78	721,22	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.228,68	1.300,00			1.244,36	55,64	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.646,59	4.000,00			1.956,26	2.043,74	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	434,61	400,00			424,30	-24,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020,16	31.200,00	7.900,00		17.289,66	13.910,34	10.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.290.129,00	1.438.300,00	11.200,00		1.320.017,05	118.282,95	16.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.155.546,23	1.188.500,00	11.200,00		1.233.175,89	-44.675,89	16.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.546,23	1.188.500,00	11.200,00		1.233.175,89	-44.675,89	16.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-55.846,29	55.846,29	
* Außerordentliche Erträge					-55.846,29	55.846,29	
** Außerordentliches Ergebnis					-55.846,29	55.846,29	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.155.546,23	1.188.500,00	11.200,00		1.177.329,60	11.170,40	16.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-40.048,18	-35.000,00			-42.361,08	7.361,08	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-40.048,18	-35.000,00			-42.361,08	7.361,08	
***** Ergebnis	1.115.498,05	1.153.500,00	11.200,00		1.134.968,52	18.531,48	16.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.115.498,05	1.153.500,00	11.200,00		1.134.968,52	18.531,48	16.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010501 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44610000 So privatr L-entgelt	-134.582,77	-249.800,00			-86.841,16	-162.958,84	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.582,77	-249.800,00			-86.841,16	-162.958,84	
** Ordentliche Erträge	-134.582,77	-249.800,00			-86.841,16	-162.958,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	562.355,17	596.000,00			564.477,32	31.522,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	398.195,21	475.300,00			427.855,91	47.444,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.739,24	38.000,00			33.397,29	4.602,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	73.768,27	97.400,00			81.347,93	16.052,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	198.029,00	172.000,00			174.337,00	-2.337,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.330,00	18.700,00			18.260,00	440,00	
* Personalaufwendungen	1.280.416,89	1.397.400,00			1.299.675,45	97.724,55	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	61,94	200,00			415,95	-215,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.367,18	8.800,00	3.300,00		2.635,99	6.164,01	6.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.429,12	9.000,00	3.300,00		3.051,94	5.948,06	6.000,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	262,83	700,00				700,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	262,83	700,00				700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.530,36	24.400,00	7.900,00		13.385,96	11.014,04	10.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	179,92	1.000,00			278,78	721,22	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.228,68	1.300,00			1.244,36	55,64	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.646,59	4.000,00			1.956,26	2.043,74	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	434,61	400,00			424,30	-24,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020,16	31.200,00	7.900,00		17.289,66	13.910,34	10.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.290.129,00	1.438.300,00	11.200,00		1.320.017,05	118.282,95	16.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.155.546,23	1.188.500,00	11.200,00		1.233.175,89	-44.675,89	16.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.546,23	1.188.500,00	11.200,00		1.233.175,89	-44.675,89	16.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-55.846,29	55.846,29	
* Außerordentliche Erträge					-55.846,29	55.846,29	
** Außerordentliches Ergebnis					-55.846,29	55.846,29	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.155.546,23	1.188.500,00	11.200,00		1.177.329,60	11.170,40	16.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-40.048,18	-35.000,00			-42.361,08	7.361,08	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-40.048,18	-35.000,00			-42.361,08	7.361,08	
***** Ergebnis	1.115.498,05	1.153.500,00	11.200,00		1.134.968,52	18.531,48	16.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.115.498,05	1.153.500,00	11.200,00		1.134.968,52	18.531,48	16.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10501900 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44610000 So privatr L-entgelt	-134.582,77	-249.800,00			-86.841,16	-162.958,84	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.582,77	-249.800,00			-86.841,16	-162.958,84	
** Ordentliche Erträge	-134.582,77	-249.800,00			-86.841,16	-162.958,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	562.355,17	596.000,00			564.477,32	31.522,68	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	398.195,21	475.300,00			427.855,91	47.444,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.739,24	38.000,00			33.397,29	4.602,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	73.768,27	97.400,00			81.347,93	16.052,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	198.029,00	172.000,00			174.337,00	-2.337,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	17.330,00	18.700,00			18.260,00	440,00	
* Personalaufwendungen	1.280.416,89	1.397.400,00			1.299.675,45	97.724,55	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	61,94	200,00			415,95	-215,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.367,18	8.800,00	3.300,00		2.635,99	6.164,01	6.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.429,12	9.000,00	3.300,00		3.051,94	5.948,06	6.000,00
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	262,83	700,00				700,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	262,83	700,00				700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.530,36	24.400,00	7.900,00		13.385,96	11.014,04	10.000,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	179,92	1.000,00			278,78	721,22	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00				100,00	
54230000 Leasing	1.228,68	1.300,00			1.244,36	55,64	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.646,59	4.000,00			1.956,26	2.043,74	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	434,61	400,00			424,30	-24,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020,16	31.200,00	7.900,00		17.289,66	13.910,34	10.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.290.129,00	1.438.300,00	11.200,00		1.320.017,05	118.282,95	16.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.155.546,23	1.188.500,00	11.200,00		1.233.175,89	-44.675,89	16.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.546,23	1.188.500,00	11.200,00		1.233.175,89	-44.675,89	16.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-55.846,29	55.846,29	
* Außerordentliche Erträge					-55.846,29	55.846,29	
** Außerordentliches Ergebnis					-55.846,29	55.846,29	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.155.546,23	1.188.500,00	11.200,00		1.177.329,60	11.170,40	16.000,00
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-40.048,18	-35.000,00			-42.361,08	7.361,08	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-40.048,18	-35.000,00			-42.361,08	7.361,08	
***** Ergebnis	1.115.498,05	1.153.500,00	11.200,00		1.134.968,52	18.531,48	16.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.115.498,05	1.153.500,00	11.200,00		1.134.968,52	18.531,48	16.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.657,41	-55.700,00			-61.827,67	6.127,67	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-1.571.700,93	1.571.700,93	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-20.370,15						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.027,56	-55.700,00			-1.633.528,60	1.577.828,60	
44610000 So privatr L-entgelt	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.492,00	-6.000,00			-2.544,00	-3.456,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-173.690,90	-96.000,00			-227.305,65	131.305,65	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-288.461,84	-305.000,00			-238.202,78	-66.797,22	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-992.536,06	-1.129.300,00			-1.014.847,22	-114.452,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.459.180,80	-1.536.300,00			-1.482.899,65	-53.400,35	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-1.550.208,36	-1.596.000,00			-3.116.428,25	1.520.428,25	
50110000 Dienstbezüge Beamte	921.738,16	1.063.600,00			936.006,33	127.593,67	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.490.004,74	1.579.300,00			1.490.606,19	88.693,81	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	113.890,31	126.400,00			119.477,24	6.922,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	311.881,23	323.700,00			321.060,35	2.639,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	391.292,10	382.700,00			312.458,35	70.241,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	36.946,10	43.700,00			34.523,05	9.176,95	
* Personalaufwendungen	3.265.752,64	3.519.400,00			3.214.131,51	305.268,49	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		50.000,00				50.000,00	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-452.100,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-452.100,00	50.000,00				50.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	234.510,43	216.300,00			234.301,94	-18.001,94	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					1.791,86	-1.791,86	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.047,80	900,00			1.208,77	-308,77	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	235.558,23	217.200,00			237.302,57	-20.102,57	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	232.460,00						
* Transferaufwendungen	232.460,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.712,81	5.300,00			12.300,02	-7.000,02	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.724,65	3.000,00			366,00	2.634,00	
54230000 Leasing	4.441,48	4.500,00			3.319,24	1.180,76	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	371,20						
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.622,80	20.100,00			14.581,34	5.518,66	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					747.364,46	-747.364,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.872,94	32.900,00			777.931,07	-745.031,07	
** Ordentliche Aufwendungen	3.307.543,81	3.819.500,00			4.229.365,15	-409.865,15	
*** Ordentliches Ergebnis	1.757.335,45	2.223.500,00			1.112.936,90	1.110.563,10	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-165.369,00	-352.000,00			-151.519,00	-200.481,00	
* Finanzerträge	-165.369,00	-352.000,00			-151.519,00	-200.481,00	
** Finanzergebnis	-165.369,00	-352.000,00			-151.519,00	-200.481,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591.966,45	1.871.500,00			961.417,90	910.082,10	
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.000,00				-78.097,22	78.097,22	
* Außerordentliche Erträge	-9.000,00				-78.097,22	78.097,22	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					135.915,62	-135.915,62	
* Außerordentliche Aufwendungen					135.915,62	-135.915,62	
** Außerordentliches Ergebnis	-9.000,00				57.818,40	-57.818,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.582.966,45	1.871.500,00			1.019.236,30	852.263,70	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.582.966,45	1.871.500,00			1.019.236,30	852.263,70	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.582.966,45	1.871.500,00			1.019.236,30	852.263,70	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44610000 So privatr L-entgelt	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-45.500,00	-6.000,00				-6.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-45.500,00	-6.000,00				-6.000,00	
** Ordentliche Erträge	-54.500,00	-10.000,00				-10.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.526,06	146.900,00			151.760,15	-4.860,15	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	460.544,04	482.000,00			443.614,56	38.385,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.298,33	38.600,00			34.386,63	4.213,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	95.537,25	98.800,00			94.392,23	4.407,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.853,60	39.000,00			33.637,00	5.363,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.129,60	4.400,00			3.800,35	599,65	
* Personalaufwendungen	771.888,88	809.700,00			761.590,92	48.109,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	440,18	500,00			440,18	59,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.047,80	900,00			902,75	-2,75	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.487,98	1.400,00			1.342,93	57,07	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	890,60	4.000,00			11.499,82	-7.499,82	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	457,04	1.200,00				1.200,00	
54230000 Leasing	4.441,48	4.500,00			3.152,99	1.347,01	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	371,20						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.006,50	2.100,00			366,00	1.734,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166,82	11.800,00			15.018,81	-3.218,81	
** Ordentliche Aufwendungen	780.543,68	822.900,00			777.952,66	44.947,34	
*** Ordentliches Ergebnis	726.043,68	812.900,00			777.952,66	34.947,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	726.043,68	812.900,00			777.952,66	34.947,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	726.043,68	812.900,00			777.952,66	34.947,34	
***** Ergebnis	726.043,68	812.900,00			777.952,66	34.947,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	726.043,68	812.900,00			777.952,66	34.947,34	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-45.500,00	-6.000,00				-6.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-45.500,00	-6.000,00				-6.000,00	
** Ordentliche Erträge	-45.500,00	-6.000,00				-6.000,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.526,06	146.900,00			151.760,15	-4.860,15	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	460.544,04	482.000,00			443.614,56	38.385,44	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.298,33	38.600,00			34.386,63	4.213,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	95.537,25	98.800,00			94.392,23	4.407,77	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	43.853,60	39.000,00			33.637,00	5.363,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.129,60	4.400,00			3.800,35	599,65	
* Personalaufwendungen	771.888,88	809.700,00			761.590,92	48.109,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	440,18	500,00			440,18	59,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.047,80	900,00			902,75	-2,75	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.487,98	1.400,00			1.342,93	57,07	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	890,60	4.000,00			11.499,82	-7.499,82	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	457,04	1.200,00				1.200,00	
54230000 Leasing	4.441,48	4.500,00			3.152,99	1.347,01	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	371,20						
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.006,50	2.100,00			366,00	1.734,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.166,82	11.800,00			15.018,81	-3.218,81	
** Ordentliche Aufwendungen	780.543,68	822.900,00			777.952,66	44.947,34	
*** Ordentliches Ergebnis	735.043,68	816.900,00			777.952,66	38.947,34	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	735.043,68	816.900,00			777.952,66	38.947,34	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	735.043,68	816.900,00			777.952,66	38.947,34	
***** Ergebnis	735.043,68	816.900,00			777.952,66	38.947,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	735.043,68	816.900,00			777.952,66	38.947,34	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10601968
Verantwortung: Schuster
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44610000 So privatr L-entgelt	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
** Ordentliche Erträge	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
***** Ergebnis	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-9.000,00	-4.000,00				-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010603 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-308,68	-200,00			-308,68	108,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308,68	-200,00			-308,68	108,68	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.492,00	-6.000,00			-2.544,00	-3.456,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-128.190,90	-90.000,00			-227.305,65	137.305,65	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-288.461,84	-305.000,00			-238.202,78	-66.797,22	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-421.144,74	-401.000,00			-468.052,43	67.052,43	
** Ordentliche Erträge	-421.453,42	-401.200,00			-468.361,11	67.161,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	100.108,04	101.700,00			67.577,50	34.122,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.029.460,70	1.097.300,00			1.046.991,63	50.308,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	78.591,98	87.800,00			85.090,61	2.709,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	216.343,98	224.900,00			226.668,12	-1.768,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	69.063,50	60.300,00			32.329,35	27.970,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.759,50	8.400,00			3.941,70	4.458,30	
* Personalaufwendungen	1.501.327,70	1.580.400,00			1.462.598,91	117.801,09	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	308,68	400,00			308,68	91,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					306,02	-306,02	
* Bilanzielle Abschreibungen	308,68	400,00			614,70	-214,70	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	822,21	1.300,00			800,20	499,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.267,61	1.800,00			366,00	1.434,00	
54230000 Leasing					166,25	-166,25	
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.616,30	18.000,00			14.215,34	3.784,66	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.706,12	21.100,00			15.547,80	5.552,20	
** Ordentliche Aufwendungen	1.520.342,50	1.601.900,00			1.478.761,41	123.138,59	
*** Ordentliches Ergebnis	1.098.889,08	1.200.700,00			1.010.400,30	190.299,70	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098.889,08	1.200.700,00			1.010.400,30	190.299,70	
49110000 Außerordentliche Erträge					-66.797,22	66.797,22	
* Außerordentliche Erträge					-66.797,22	66.797,22	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					135.915,62	-135.915,62	
* Außerordentliche Aufwendungen					135.915,62	-135.915,62	
** Außerordentliches Ergebnis					69.118,40	-69.118,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.098.889,08	1.200.700,00			1.079.518,70	121.181,30	
***** Ergebnis	1.098.889,08	1.200.700,00			1.079.518,70	121.181,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.098.889,08	1.200.700,00			1.079.518,70	121.181,30	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10603900 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44810000 Erstattungen vom Land	-4.492,00	-6.000,00			-2.544,00	-3.456,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-128.190,90	-90.000,00			-227.305,65	137.305,65	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-120.222,30	-145.000,00			-92.634,70	-52.365,30	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-252.905,20	-241.000,00			-322.484,35	81.484,35	
** Ordentliche Erträge	-252.905,20	-241.000,00			-322.484,35	81.484,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	100.108,04	101.700,00			67.577,50	34.122,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.029.460,70	1.097.300,00			1.046.991,63	50.308,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	78.591,98	87.800,00			85.090,61	2.709,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	216.343,98	224.900,00			226.668,12	-1.768,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	69.063,50	60.300,00			32.329,35	27.970,65	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.759,50	8.400,00			3.941,70	4.458,30	
* Personalaufwendungen	1.501.327,70	1.580.400,00			1.462.598,91	117.801,09	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					306,02	-306,02	
* Bilanzielle Abschreibungen					306,02	-306,02	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	822,21	1.300,00			800,20	499,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.267,61	1.800,00			366,00	1.434,00	
54230000 Leasing					166,25	-166,25	
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.616,30	18.000,00			14.215,34	3.784,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.706,12	21.100,00			15.547,79	5.552,21	
** Ordentliche Aufwendungen	1.520.033,82	1.601.500,00			1.478.452,72	123.047,28	
*** Ordentliches Ergebnis	1.267.128,62	1.360.500,00			1.155.968,37	204.531,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.267.128,62	1.360.500,00			1.155.968,37	204.531,63	
49110000 Außerordentliche Erträge					-52.365,30	52.365,30	
* Außerordentliche Erträge					-52.365,30	52.365,30	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					135.915,62	-135.915,62	
* Außerordentliche Aufwendungen					135.915,62	-135.915,62	
** Außerordentliches Ergebnis					83.550,32	-83.550,32	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.267.128,62	1.360.500,00			1.239.518,69	120.981,31	
***** Ergebnis	1.267.128,62	1.360.500,00			1.239.518,69	120.981,31	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.267.128,62	1.360.500,00			1.239.518,69	120.981,31	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10603905 Servicecenter Call Aachen (BGA)
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-308,68	-200,00			-308,68	108,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308,68	-200,00			-308,68	108,68	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-168.239,54	-160.000,00			-145.568,08	-14.431,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-168.239,54	-160.000,00			-145.568,08	-14.431,92	
** Ordentliche Erträge	-168.548,22	-160.200,00			-145.876,76	-14.323,24	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	308,68	400,00			308,68	91,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	308,68	400,00			308,68	91,32	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,01	-0,01	
** Ordentliche Aufwendungen	308,68	400,00			308,69	91,31	
*** Ordentliches Ergebnis	-168.239,54	-159.800,00			-145.568,07	-14.231,93	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.239,54	-159.800,00			-145.568,07	-14.231,93	
49110000 Außerordentliche Erträge					-14.431,92	14.431,92	
* Außerordentliche Erträge					-14.431,92	14.431,92	
** Außerordentliches Ergebnis					-14.431,92	14.431,92	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-168.239,54	-159.800,00			-159.999,99	199,99	
***** Ergebnis	-168.239,54	-159.800,00			-159.999,99	199,99	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-168.239,54	-159.800,00			-159.999,99	199,99	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.348,73	-55.500,00			-61.518,99	6.018,99	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-1.571.700,93	1.571.700,93	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-20.370,15						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.718,88	-55.500,00			-1.633.219,92	1.577.719,92	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-81.718,88	-55.500,00			-1.633.219,92	1.577.719,92	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		50.000,00				50.000,00	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-452.100,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-452.100,00	50.000,00				50.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	233.761,57	215.400,00			233.553,08	-18.153,08	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					1.791,86	-1.791,86	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	233.761,57	215.400,00			235.344,94	-19.944,94	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					747.364,46	-747.364,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					747.364,46	-747.364,46	
** Ordentliche Aufwendungen	-218.338,43	265.400,00			982.709,40	-717.309,40	
*** Ordentliches Ergebnis	-300.057,31	209.900,00			-650.510,52	860.410,52	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.057,31	209.900,00			-650.510,52	860.410,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-300.057,31	209.900,00			-650.510,52	860.410,52	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-300.057,31	209.900,00			-650.510,52	860.410,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-300.057,31	209.900,00			-650.510,52	860.410,52	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10604900 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.348,73	-55.500,00			-61.518,99	6.018,99	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-1.571.700,93	1.571.700,93	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-20.370,15						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.718,88	-55.500,00			-1.633.219,92	1.577.719,92	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-81.718,88	-55.500,00			-1.633.219,92	1.577.719,92	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		50.000,00				50.000,00	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-452.100,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-452.100,00	50.000,00				50.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	233.761,57	215.400,00			233.553,08	-18.153,08	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					1.791,86	-1.791,86	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	233.761,57	215.400,00			235.344,94	-19.944,94	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					747.364,46	-747.364,46	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					747.364,46	-747.364,46	
** Ordentliche Aufwendungen	-218.338,43	265.400,00			982.709,40	-717.309,40	
*** Ordentliches Ergebnis	-300.057,31	209.900,00			-650.510,52	860.410,52	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.057,31	209.900,00			-650.510,52	860.410,52	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-300.057,31	209.900,00			-650.510,52	860.410,52	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-300.057,31	209.900,00			-650.510,52	860.410,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-300.057,31	209.900,00			-650.510,52	860.410,52	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010608
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-992.536,06	-1.129.300,00			-1.014.847,22	-114.452,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-992.536,06	-1.129.300,00			-1.014.847,22	-114.452,78	
** Ordentliche Erträge	-992.536,06	-1.129.300,00			-1.014.847,22	-114.452,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	689.104,06	815.000,00			716.668,68	98.331,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	278.375,00	283.400,00			246.492,00	36.908,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.057,00	30.900,00			26.781,00	4.119,00	
* Personalaufwendungen	992.536,06	1.129.300,00			989.941,68	139.358,32	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	232.460,00						
* Transferaufwendungen	232.460,00						
** Ordentliche Aufwendungen	1.224.996,06	1.129.300,00			989.941,68	139.358,32	
*** Ordentliches Ergebnis	232.460,00				-24.905,54	24.905,54	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-165.369,00	-352.000,00			-151.519,00	-200.481,00	
* Finanzerträge	-165.369,00	-352.000,00			-151.519,00	-200.481,00	
** Finanzergebnis	-165.369,00	-352.000,00			-151.519,00	-200.481,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.091,00	-352.000,00			-176.424,54	-175.575,46	
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.000,00				-11.300,00	11.300,00	
* Außerordentliche Erträge	-9.000,00				-11.300,00	11.300,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-9.000,00				-11.300,00	11.300,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.091,00	-352.000,00			-187.724,54	-164.275,46	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	58.091,00	-352.000,00			-187.724,54	-164.275,46	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.091,00	-352.000,00			-187.724,54	-164.275,46	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10608900 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-992.536,06	-1.129.300,00			-1.014.847,22	-114.452,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-992.536,06	-1.129.300,00			-1.014.847,22	-114.452,78	
** Ordentliche Erträge	-992.536,06	-1.129.300,00			-1.014.847,22	-114.452,78	
50110000 Dienstbezüge Beamte	689.104,06	815.000,00			716.668,68	98.331,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	278.375,00	283.400,00			246.492,00	36.908,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	25.057,00	30.900,00			26.781,00	4.119,00	
* Personalaufwendungen	992.536,06	1.129.300,00			989.941,68	139.358,32	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	232.460,00						
* Transferaufwendungen	232.460,00						
** Ordentliche Aufwendungen	1.224.996,06	1.129.300,00			989.941,68	139.358,32	
*** Ordentliches Ergebnis	232.460,00				-24.905,54	24.905,54	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-165.369,00	-352.000,00			-151.519,00	-200.481,00	
* Finanzerträge	-165.369,00	-352.000,00			-151.519,00	-200.481,00	
** Finanzergebnis	-165.369,00	-352.000,00			-151.519,00	-200.481,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.091,00	-352.000,00			-176.424,54	-175.575,46	
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.000,00				-11.300,00	11.300,00	
* Außerordentliche Erträge	-9.000,00				-11.300,00	11.300,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-9.000,00				-11.300,00	11.300,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.091,00	-352.000,00			-187.724,54	-164.275,46	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	58.091,00	-352.000,00			-187.724,54	-164.275,46	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.091,00	-352.000,00			-187.724,54	-164.275,46	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0107 Kommunikation und Stadtmarketing
 Verantwortung: Dr. Bacher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.237,04	-2.900,00			-3.237,04	337,04	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-988,38	988,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.237,04	-2.900,00			-19.225,42	16.325,42	
44210000 Erträge aus Verkauf	-76,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.300,00	-15.000,00			-1.886,89	-13.113,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.300,00	-15.000,00			-1.886,89	-13.113,11	
** Ordentliche Erträge	-27.613,04	-17.900,00			-21.112,31	3.212,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.198,87	62.100,00			64.370,25	-2.270,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	933.564,00	906.700,00			930.479,24	-23.779,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.543,88	72.500,00			71.312,16	1.187,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	179.759,26	185.900,00			186.090,63	-190,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.576,00	11.900,00			11.935,00	-35,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	712,00	700,00			749,00	-49,00	
* Personalaufwendungen	1.216.354,01	1.239.800,00			1.264.936,28	-25.136,28	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.651,01	3.515,00	1.015,00		3.966,20	-451,20	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	77.292,14	85.000,00			56.633,26	28.366,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	267.923,35	123.300,00			247.550,11	-124.250,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	349.866,50	211.815,00	1.015,00		308.149,57	-96.334,57	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.776,82	9.400,00			8.203,68	1.196,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.130,41	5.000,00			3.722,09	1.277,91	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	12.907,23	14.400,00			11.925,77	2.474,23	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	798.487,40	840.000,00			710.000,00	130.000,00	
* Transferaufwendungen	798.487,40	840.000,00			710.000,00	130.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		6.000,00	3.000,00		3.227,97	2.772,03	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	366,83	2.000,00				2.000,00	
54230000 Leasing	1.726,84	1.800,00			1.748,88	51,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.784,01	65.000,00			84.560,11	-19.560,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.877,68	74.800,00	3.000,00		89.536,96	-14.736,96	
** Ordentliche Aufwendungen	2.431.492,82	2.380.815,00	4.015,00		2.384.548,58	-3.733,58	
*** Ordentliches Ergebnis	2.403.879,78	2.362.915,00	4.015,00		2.363.436,27	-521,27	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.403.879,78	2.362.915,00	4.015,00		2.363.436,27	-521,27	
49110000 Außerordentliche Erträge		-2.500,00			-7.580,07	5.080,07	
* Außerordentliche Erträge		-2.500,00			-7.580,07	5.080,07	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	42.867,97						
* Außerordentliche Aufwendungen	42.867,97						
** Außerordentliches Ergebnis	42.867,97	-2.500,00			-7.580,07	5.080,07	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.446.747,75	2.360.415,00	4.015,00		2.355.856,20	4.558,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	220,58	500,00			236,04	263,96	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_0107 Kommunikation und Stadtmarketing
Verantwortung: Dr. Bacher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	220,58	500,00			236,04	263,96	
***** Ergebnis	2.446.968,33	2.360.915,00	4.015,00		2.356.092,24	4.822,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.446.968,33	2.360.915,00	4.015,00		2.356.092,24	4.822,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_010701 Kommunikation und Stadtmarketing
 Verantwortung: Dr. Bacher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.237,04	-2.900,00			-3.237,04	337,04	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-988,38	988,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.237,04	-2.900,00			-19.225,42	16.325,42	
44210000 Erträge aus Verkauf	-76,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.300,00	-15.000,00			-1.886,89	-13.113,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.300,00	-15.000,00			-1.886,89	-13.113,11	
** Ordentliche Erträge	-27.613,04	-17.900,00			-21.112,31	3.212,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.198,87	62.100,00			64.370,25	-2.270,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	933.564,00	906.700,00			930.479,24	-23.779,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.543,88	72.500,00			71.312,16	1.187,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	179.759,26	185.900,00			186.090,63	-190,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.576,00	11.900,00			11.935,00	-35,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	712,00	700,00			749,00	-49,00	
* Personalaufwendungen	1.216.354,01	1.239.800,00			1.264.936,28	-25.136,28	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.651,01	3.515,00	1.015,00		3.966,20	-451,20	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	77.292,14	85.000,00			56.633,26	28.366,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	267.923,35	123.300,00			247.550,11	-124.250,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	349.866,50	211.815,00	1.015,00		308.149,57	-96.334,57	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.776,82	9.400,00			8.203,68	1.196,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.130,41	5.000,00			3.722,09	1.277,91	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	12.907,23	14.400,00			11.925,77	2.474,23	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	798.487,40	840.000,00			710.000,00	130.000,00	
* Transferaufwendungen	798.487,40	840.000,00			710.000,00	130.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		6.000,00	3.000,00		3.227,97	2.772,03	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	366,83	2.000,00				2.000,00	
54230000 Leasing	1.726,84	1.800,00			1.748,88	51,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.784,01	65.000,00			84.560,11	-19.560,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.877,68	74.800,00	3.000,00		89.536,96	-14.736,96	
** Ordentliche Aufwendungen	2.431.492,82	2.380.815,00	4.015,00		2.384.548,58	-3.733,58	
*** Ordentliches Ergebnis	2.403.879,78	2.362.915,00	4.015,00		2.363.436,27	-521,27	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.403.879,78	2.362.915,00	4.015,00		2.363.436,27	-521,27	
49110000 Außerordentliche Erträge		-2.500,00			-7.580,07	5.080,07	
* Außerordentliche Erträge		-2.500,00			-7.580,07	5.080,07	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	42.867,97						
* Außerordentliche Aufwendungen	42.867,97						
** Außerordentliches Ergebnis	42.867,97	-2.500,00			-7.580,07	5.080,07	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.446.747,75	2.360.415,00	4.015,00		2.355.856,20	4.558,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	220,58	500,00			236,04	263,96	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_010701 Kommunikation und Stadtmarketing
Verantwortung: Dr. Bacher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	220,58	500,00			236,04	263,96	
***** Ergebnis	2.446.968,33	2.360.915,00	4.015,00		2.356.092,24	4.822,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.446.968,33	2.360.915,00	4.015,00		2.356.092,24	4.822,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Kommunikation und Stadtmarketing
 Verantwortung: Dr. Bacher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-15.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.237,04	-2.900,00			-3.237,04	337,04	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-988,38	988,38	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.237,04	-2.900,00			-19.225,42	16.325,42	
44210000 Erträge aus Verkauf	-76,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76,00						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.300,00	-15.000,00			-1.886,89	-13.113,11	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.300,00	-15.000,00			-1.886,89	-13.113,11	
** Ordentliche Erträge	-27.613,04	-17.900,00			-21.112,31	3.212,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.198,87	62.100,00			64.370,25	-2.270,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	933.564,00	906.700,00			930.479,24	-23.779,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.543,88	72.500,00			71.312,16	1.187,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	179.759,26	185.900,00			186.090,63	-190,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.576,00	11.900,00			11.935,00	-35,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	712,00	700,00			749,00	-49,00	
* Personalaufwendungen	1.216.354,01	1.239.800,00			1.264.936,28	-25.136,28	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.651,01	3.515,00	1.015,00		3.966,20	-451,20	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	77.292,14	85.000,00			56.633,26	28.366,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	267.923,35	123.300,00			247.550,11	-124.250,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	349.866,50	211.815,00	1.015,00		308.149,57	-96.334,57	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.776,82	9.400,00			8.203,68	1.196,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.130,41	5.000,00			3.722,09	1.277,91	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	12.907,23	14.400,00			11.925,77	2.474,23	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	798.487,40	840.000,00			710.000,00	130.000,00	
* Transferaufwendungen	798.487,40	840.000,00			710.000,00	130.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		6.000,00	3.000,00		3.227,97	2.772,03	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	366,83	2.000,00				2.000,00	
54230000 Leasing	1.726,84	1.800,00			1.748,88	51,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.784,01	65.000,00			84.560,11	-19.560,11	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.877,68	74.800,00	3.000,00		89.536,96	-14.736,96	
** Ordentliche Aufwendungen	2.431.492,82	2.380.815,00	4.015,00		2.384.548,58	-3.733,58	
*** Ordentliches Ergebnis	2.403.879,78	2.362.915,00	4.015,00		2.363.436,27	-521,27	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.403.879,78	2.362.915,00	4.015,00		2.363.436,27	-521,27	
49110000 Außerordentliche Erträge		-2.500,00			-7.580,07	5.080,07	
* Außerordentliche Erträge		-2.500,00			-7.580,07	5.080,07	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	42.867,97						
* Außerordentliche Aufwendungen	42.867,97						
** Außerordentliches Ergebnis	42.867,97	-2.500,00			-7.580,07	5.080,07	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.446.747,75	2.360.415,00	4.015,00		2.355.856,20	4.558,80	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	220,58	500,00			236,04	263,96	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Kommunikation und Stadtmarketing
Verantwortung: Dr. Bacher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	220,58	500,00			236,04	263,96	
***** Ergebnis	2.446.968,33	2.360.915,00	4.015,00		2.356.092,24	4.822,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.446.968,33	2.360.915,00	4.015,00		2.356.092,24	4.822,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.291,29	-12.100,00			-5.765,50	-6.334,50	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.597,50	-31.300,00			-14.712,50	-16.587,50	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-2.789,33				-11.782,06	11.782,06	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl B	-3.000,00				-14.120,00	14.120,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-24.860,66				-29.075,61	29.075,61	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-67.778,38	-20.400,00			-19.023,40	-1.376,60	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,02	0,02	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge		-8.500,00				-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.317,16	-72.300,00			-94.479,09	22.179,09	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-21.102,00						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-77.122,61	-35.000,00			-75.248,88	40.248,88	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-3.308,43	-20.000,00				-20.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-101.533,04	-55.000,00			-75.248,88	20.248,88	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.468,33	-23.000,00			-3.805,40	-19.194,60	
44210000 Erträge aus Verkauf	-80,00	-100,00			-25,00	-75,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-923.883,18	-936.700,00			-754.853,42	-181.846,58	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-14.462,44	-22.000,00			-7.727,45	-14.272,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-958.893,95	-981.800,00			-766.411,27	-215.388,73	
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-18.511,44	-106.000,00			-107.919,93	1.919,93	
44810000 Erstattungen vom Land	-67.817,77				-1.743,00	1.743,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-183.432,34	-200.000,00			-1.224.425,59	1.024.425,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-269.856,24	-160.500,00			-309.644,05	149.144,05	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.160.887,26	-4.923.800,00			-3.924.931,65	-998.868,35	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-46.293,55				-4.269,72	4.269,72	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-74.624,74				-77.482,14	77.482,14	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-6.682,60						
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.499.800,85	-1.100.000,00			-1.206.229,14	106.229,14	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-225.332,55	-43.000,00			-81.483,27	38.483,27	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-83.383,71	-93.000,00			-187.442,06	94.442,06	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-34.862,38	-44.000,00			-32.557,10	-11.442,90	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-4.793,94	4.793,94	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-25.348,23	-4.500,00			-124.338,57	119.838,57	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.696.833,66	-6.674.800,00			-7.287.260,16	612.460,16	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-50.517,21				-434.490,22	434.490,22	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.016.903,72	-19.239.700,00			-12.888.715,91	-6.350.984,09	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.826.985,60	-2.489.000,00			-1.733.664,00	-755.336,00	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4,00						
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-3,51	3,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.894.410,53	-21.728.700,00			-15.056.873,64	-6.671.826,36	
** Ordentliche Erträge	-25.776.988,34	-29.512.600,00			-23.280.273,04	-6.232.326,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.541.993,56	5.024.700,00			5.289.952,03	-265.252,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.774.669,88	3.940.600,00			3.653.381,61	287.218,39	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	1.180.937,51				255.441,86	-255.441,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	465.114,02				828.690,12	-828.690,12	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	144.399,14	83.000,00			96.045,05	-13.045,05	
50190000 Sonstige Beschäftigte	36.075,73	2.234.200,00			1.430.455,90	803.744,10	3.807,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	370.343,63	315.200,00			349.778,90	-34.578,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	946.185,59	807.900,00			959.396,02	-151.496,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.033.626,37	3.239.300,00			2.827.971,19	411.328,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.087.745,09	2.049.700,00			3.664.549,20	-1.614.849,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	228.194,20	262.800,00			232.843,30	29.956,70	
50710000 Rückstellungen f nicht genomene	307.653,26	142.800,00			275.343,42	-132.543,42	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	107.586,27	200.000,00			239.356,73	-39.356,73	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	396.888,01	70.000,00			149.638,42	-79.638,42	
* Personalaufwendungen	19.621.412,26	18.370.200,00			20.252.843,75	-1.882.643,75	3.807,16
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	25.054.787,31	25.468.400,00			26.214.687,73	-746.287,73	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.939.696,25	5.955.000,00			6.427.980,16	-472.980,16	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	20.777.179,00	21.666.700,00			8.938.156,00	12.728.544,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.763.712,00	2.214.400,00			1.142.517,00	1.071.883,00	
* Versorgungsaufwendungen	54.535.374,56	55.304.500,00			42.723.340,89	12.581.159,11	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.693,72	25.000,00	25.000,00		3.526,72	21.473,28	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich		4.000,00			85,78	3.914,22	
52540000 Unterhaltung von BGA	12.956,95	15.700,00			5.851,52	9.848,48	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	575.325,58	361.699,15	11.699,15		329.387,19	32.311,96	141.673,17
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	122.278,90	99.900,00			79.869,53	20.030,47	6.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	61.496,63	99.576,00	13.776,00		89.201,80	10.374,20	13.147,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	788.751,78	640.875,15	50.475,15		507.922,54	132.952,61	161.320,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	82.493,72	37.200,00			24.566,76	12.633,24	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	114.121,42	86.531,29	19.731,29		56.739,07	29.792,22	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	196.615,14	123.731,29	19.731,29		81.305,83	42.425,46	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	7.421,40	8.700,00				8.700,00	
53790000 Zweckverbandsumlage					7.421,40	-7.421,40	
* Transferaufwendungen	7.421,40	8.700,00			7.421,40	1.278,60	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen					24.902,21	-24.902,21	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	23,16	65.000,00			83.088,28	-18.088,28	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	254.171,84	416.900,00			349.948,76	66.951,24	15.536,21
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.321,81	14.000,00			7.545,75	6.454,25	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.439,73	18.000,00			10.917,89	7.082,11	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	210,00	1.300,00			687,78	612,22	
54180000 Personalnebenaufwendungen	784.421,14	1.327.600,00			1.271.335,87	56.264,13	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.928,30	96.300,00			40.340,38	55.959,62	
54230000 Leasing	2.894,17	4.100,00			2.338,92	1.761,08	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	59.754,40	64.000,00			49.061,88	14.938,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	151.898,64	235.600,00			196.717,60	38.882,40	
54460010 Aufwand für Versicherungen	219.230,93	408.200,00			354.644,17	53.555,83	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.149,42				1.631,64	-1.631,64	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,29						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	197.923,23	207.000,00			203.204,69	3.795,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720.367,06	2.858.000,00			2.596.365,82	261.634,18	15.536,21
** Ordentliche Aufwendungen	76.869.942,20	77.306.006,44	70.206,44		66.169.200,23	11.136.806,21	180.663,54
*** Ordentliches Ergebnis	51.092.953,86	47.793.406,44	70.206,44		42.888.927,19	4.904.479,25	180.663,54
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.092.953,86	47.793.406,44	70.206,44		42.888.927,19	4.904.479,25	180.663,54

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.317.618,27	-106.000,00			-49.147,51	-56.852,49	
* Außerordentliche Erträge	-1.317.618,27	-106.000,00			-49.147,51	-56.852,49	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	573.761,13				131.455,47	-131.455,47	
* Außerordentliche Aufwendungen	573.761,13				131.455,47	-131.455,47	
** Außerordentliches Ergebnis	-743.857,14	-106.000,00			82.307,96	-188.307,96	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	50.349.096,72	47.687.406,44	70.206,44		42.971.235,15	4.716.171,29	180.663,54
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-10.597,99	-11.600,00			-2.173,75	-9.426,25	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.597,99	-11.600,00			-2.173,75	-9.426,25	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	31.502,08						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	31.502,08						
***** Ergebnis	50.370.000,81	47.675.806,44	70.206,44		42.969.061,40	4.706.745,04	180.663,54
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	50.370.000,81	47.675.806,44	70.206,44		42.969.061,40	4.706.745,04	180.663,54

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-2.789,33				-11.782,06	11.782,06	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-49.445,34	-14.200,00			-12.233,87	-1.966,13	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,02	0,02	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge						-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.234,67	-22.700,00			-24.015,95	1.315,95	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
** Ordentliche Erträge	-52.234,67	-23.200,00			-24.015,95	815,95	
50110000 Dienstbezüge Beamte	782.136,35	805.300,00			801.713,57	3.586,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	156.902,36	167.900,00			151.100,11	16.799,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	12.141,32	13.400,00			11.864,61	1.535,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	31.527,69	34.400,00			32.622,24	1.777,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	419.605,75	367.800,00			367.311,50	488,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	40.848,20	44.000,00			44.395,80	-395,80	
* Personalaufwendungen	1.443.161,67	1.432.800,00			1.409.007,83	23.792,17	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.693,72	25.000,00	25.000,00		3.526,72	21.473,28	
52540000 Unterhaltung von BGA	456,07	8.000,00			1.712,67	6.287,33	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	228,00						6.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.377,79	33.000,00	25.000,00		5.239,39	27.760,61	6.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	56.032,79	17.000,00			11.586,54	5.413,46	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.655,40	29.800,00			4.606,48	25.193,52	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	63.688,19	46.800,00			16.193,02	30.606,98	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	561,87	2.800,00			76,50	2.723,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2,72	700,00			83,40	616,60	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	210,00	300,00			105,00	195,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.389,77	6.200,00			2.141,31	4.058,69	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		52.800,00			1.700,03	51.099,97	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.161,22	11.000,00			3.094,57	7.905,43	
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.970,73	20.600,00			17.574,48	3.025,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen	492,77	500,00			492,77	7,23	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	197.923,23	207.000,00			203.204,69	3.795,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.712,31	302.700,00			228.472,75	74.227,25	
** Ordentliche Aufwendungen	1.745.939,96	1.815.300,00	25.000,00		1.658.912,99	156.387,01	6.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.693.705,29	1.792.100,00	25.000,00		1.634.897,04	157.202,96	6.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.693.705,29	1.792.100,00	25.000,00		1.634.897,04	157.202,96	6.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge		-45.300,00			-1.708,73	-43.591,27	
* Außerordentliche Erträge		-45.300,00			-1.708,73	-43.591,27	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis		-45.300,00			-1.708,73	-43.591,27	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.693.705,29	1.746.800,00	25.000,00		1.633.188,31	113.611,69	6.500,00
***** Ergebnis	1.693.705,29	1.746.800,00	25.000,00		1.633.188,31	113.611,69	6.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.693.705,29	1.746.800,00	25.000,00		1.633.188,31	113.611,69	6.500,00

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-2.789,33				-11.782,06	11.782,06	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-49.445,34	-14.200,00			-12.233,87	-1.966,13	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,02	0,02	
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Ge					-8.500,00	-8.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.234,67	-22.700,00			-24.015,95	1.315,95	
42910000 Andere sonstige Transfererträge							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-500,00				-500,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-500,00				-500,00	
** Ordentliche Erträge	-52.234,67	-23.200,00			-24.015,95	815,95	
50110000 Dienstbezüge Beamte	782.136,35	805.300,00			801.713,57	3.586,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	156.902,36	167.900,00			151.100,11	16.799,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	12.141,32	13.400,00			11.864,61	1.535,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	31.527,69	34.400,00			32.622,24	1.777,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	419.605,75	367.800,00			367.311,50	488,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	40.848,20	44.000,00			44.395,80	-395,80	
* Personalaufwendungen	1.443.161,67	1.432.800,00			1.409.007,83	23.792,17	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	16.693,72	25.000,00	25.000,00		3.526,72	21.473,28	
52540000 Unterhaltung von BGA	456,07	8.000,00			1.712,67	6.287,33	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	228,00						6.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.377,79	33.000,00	25.000,00		5.239,39	27.760,61	6.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	56.032,79	17.000,00			11.586,54	5.413,46	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.655,40	29.800,00			4.606,48	25.193,52	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	63.688,19	46.800,00			16.193,02	30.606,98	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	561,87	2.800,00			76,50	2.723,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2,72	700,00			83,40	616,60	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	210,00	300,00			105,00	195,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.389,77	6.200,00			2.141,31	4.058,69	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		52.800,00			1.700,03	51.099,97	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.161,22	11.000,00			3.094,57	7.905,43	
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.970,73	20.600,00			17.574,48	3.025,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen	492,77	500,00			492,77	7,23	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	197.923,23	207.000,00			203.204,69	3.795,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.712,31	302.700,00			228.472,75	74.227,25	
** Ordentliche Aufwendungen	1.745.939,96	1.815.300,00	25.000,00		1.658.912,99	156.387,01	6.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.693.705,29	1.792.100,00	25.000,00		1.634.897,04	157.202,96	6.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.693.705,29	1.792.100,00	25.000,00		1.634.897,04	157.202,96	6.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge		-45.300,00			-1.708,73	-43.591,27	
* Außerordentliche Erträge		-45.300,00			-1.708,73	-43.591,27	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10801900 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis		-45.300,00			-1.708,73	-43.591,27	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.693.705,29	1.746.800,00	25.000,00		1.633.188,31	113.611,69	6.500,00
***** Ergebnis	1.693.705,29	1.746.800,00	25.000,00		1.633.188,31	113.611,69	6.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.693.705,29	1.746.800,00	25.000,00		1.633.188,31	113.611,69	6.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-685,35	-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-685,35	-100,00				-100,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4,00						
** Ordentliche Erträge	-689,35	-100,00				-100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	302.442,84	267.100,00			314.031,63	-46.931,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	531.625,16	669.000,00			541.516,52	127.483,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.808,28	53.500,00			41.413,49	12.086,51	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	106.994,82	137.200,00			110.410,68	26.789,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	124.256,00	109.800,00			118.383,00	-8.583,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.153,60	14.200,00			15.117,00	-917,00	
* Personalaufwendungen	1.119.280,70	1.250.800,00			1.140.872,32	109.927,68	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	16.953,38	33.100,00			31.683,12	1.416,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	61.496,63	64.600,00			78.372,80	-13.772,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	78.450,01	97.700,00			110.055,92	-12.355,92	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.161,16	300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.181,47	11.800,00			11.983,15	-183,15	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.342,63	12.100,00			11.983,15	116,85	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen					24.902,21	-24.902,21	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	243.827,91	355.500,00			313.932,80	41.567,20	15.536,21
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	52,72	1.800,00			276,60	1.523,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.293,30	5.500,00			4.531,53	968,47	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.208,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.571,52	3.600,00			9.770,85	-6.170,85	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.953,45	367.200,00			353.413,99	13.786,01	15.536,21
** Ordentliche Aufwendungen	1.461.026,79	1.727.800,00			1.616.325,38	111.474,62	15.536,21
*** Ordentliches Ergebnis	1.460.337,44	1.727.700,00			1.616.325,38	111.374,62	15.536,21
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.460.337,44	1.727.700,00			1.616.325,38	111.374,62	15.536,21
49110000 Außerordentliche Erträge	-12.658,10				-191,96	191,96	
* Außerordentliche Erträge	-12.658,10				-191,96	191,96	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	38.750,00				1.230,00	-1.230,00	
* Außerordentliche Aufwendungen	38.750,00				1.230,00	-1.230,00	
** Außerordentliches Ergebnis	26.091,90				1.038,04	-1.038,04	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.486.429,34	1.727.700,00			1.617.363,42	110.336,58	15.536,21
***** Ergebnis	1.486.429,34	1.727.700,00			1.617.363,42	110.336,58	15.536,21

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.486.429,34	1.727.700,00			1.617.363,42	110.336,58	15.536,21

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10802900 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-685,35	-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-685,35	-100,00				-100,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4,00						
** Ordentliche Erträge	-689,35	-100,00				-100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	302.442,84	267.100,00			314.031,63	-46.931,63	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	531.625,16	669.000,00			541.516,52	127.483,48	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.808,28	53.500,00			41.413,49	12.086,51	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	106.994,82	137.200,00			110.410,68	26.789,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	124.256,00	109.800,00			118.383,00	-8.583,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.153,60	14.200,00			15.117,00	-917,00	
* Personalaufwendungen	1.119.280,70	1.250.800,00			1.140.872,32	109.927,68	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	16.953,38	33.100,00			31.683,12	1.416,88	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	61.496,63	64.600,00			78.372,80	-13.772,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	78.450,01	97.700,00			110.055,92	-12.355,92	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.161,16	300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.181,47	11.800,00			11.983,15	-183,15	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.342,63	12.100,00			11.983,15	116,85	
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwen					24.902,21	-24.902,21	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	243.827,91	355.500,00			313.932,80	41.567,20	15.536,21
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	52,72	1.800,00			276,60	1.523,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.293,30	5.500,00			4.531,53	968,47	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.208,00						
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.571,52	3.600,00			9.770,85	-6.170,85	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.953,45	367.200,00			353.413,99	13.786,01	15.536,21
** Ordentliche Aufwendungen	1.461.026,79	1.727.800,00			1.616.325,38	111.474,62	15.536,21
*** Ordentliches Ergebnis	1.460.337,44	1.727.700,00			1.616.325,38	111.374,62	15.536,21
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.460.337,44	1.727.700,00			1.616.325,38	111.374,62	15.536,21
49110000 Außerordentliche Erträge	-12.658,10				-191,96	191,96	
* Außerordentliche Erträge	-12.658,10				-191,96	191,96	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	38.750,00				1.230,00	-1.230,00	
* Außerordentliche Aufwendungen	38.750,00				1.230,00	-1.230,00	
** Außerordentliches Ergebnis	26.091,90				1.038,04	-1.038,04	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.486.429,34	1.727.700,00			1.617.363,42	110.336,58	15.536,21
***** Ergebnis	1.486.429,34	1.727.700,00			1.617.363,42	110.336,58	15.536,21

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10802900 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.486.429,34	1.727.700,00			1.617.363,42	110.336,58	15.536,21

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10802910
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Personalentw., Aus- u. Fortbildung (BGA)

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.291,29						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-3.000,00				-14.120,00	14.120,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-24.860,66				-29.075,61	29.075,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.151,95				-43.195,61	43.195,61	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-21.102,00						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-72.516,93	-35.000,00			-34.389,07	-610,93	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-820,21						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-94.439,14	-35.000,00			-34.389,07	-610,93	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.468,33	-23.000,00			-3.805,40	-19.194,60	
44610000 So privatr L-entgelt	-593.868,92	-694.000,00			-486.568,16	-207.431,84	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-14.462,44	-22.000,00			-7.727,45	-14.272,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.799,69	-739.000,00			-498.101,01	-240.898,99	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.065,81	-10.000,00				-10.000,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-2.278.080,04	-3.075.000,00			-3.148.423,06	73.423,06	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-46.293,55				-4.269,72	4.269,72	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-74.624,74				-77.482,14	77.482,14	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-6.682,60						
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.499.800,85	-1.100.000,00			-1.206.229,14	106.229,14	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-38.304,46	-33.000,00			-62.565,26	29.565,26	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-39.708,48	-42.000,00			-14.935,22	-27.064,78	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-4.793,94	4.793,94	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-6.735,75				-122.765,82	122.765,82	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.994.296,28	-4.260.000,00			-4.641.464,30	381.464,30	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-3,51	3,51	
* Sonstige ordentliche Erträge					-3,51	3,51	
** Ordentliche Erträge	-4.747.687,06	-5.034.000,00			-5.217.153,50	183.153,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.502.595,54	2.631.700,00			2.538.899,98	92.800,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.643.989,41	1.505.400,00			1.437.734,87	67.665,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	24.519,01	2.195.000,00			1.395.063,06	799.936,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	202.514,66	120.400,00			175.651,18	-55.251,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	514.338,03	308.600,00			349.452,79	-40.852,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.420.340,55	1.331.100,00			1.068.456,60	262.643,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	153.766,40	182.500,00			148.809,50	33.690,50	
* Personalaufwendungen	7.462.063,60	8.274.700,00			7.114.067,98	1.160.632,02	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	28.192,68	9.800,00			3.214,45	6.585,55	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		6.000,00				6.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.192,68	50.800,00			3.214,45	47.585,55	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	37.421,42	6.200,00			79,20	6.120,80	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	37.421,42	6.200,00			79,20	6.120,80	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	7.421,40	8.700,00				8.700,00	
53790000 Zweckverbandsumlage					7.421,40	-7.421,40	
* Transferaufwendungen	7.421,40	8.700,00			7.421,40	1.278,60	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	23,16	65.000,00			83.088,28	-18.088,28	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.358,06	49.300,00			27.809,31	21.490,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2,72	800,00			44,76	755,24	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.439,73	18.000,00			10.917,89	7.082,11	
54180000 Personalnebenaufwendungen	782.631,79	1.321.000,00			1.268.899,61	52.100,39	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.635,00	38.000,00			34.108,82	3.891,18	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	53.385,18	53.000,00			45.967,31	7.032,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.354,17	92.400,00			64.464,80	27.935,20	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	60.200,00				60.200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.149,42				1.631,64	-1.631,64	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.018,59	1.698.500,00			1.536.932,42	161.567,58	
** Ordentliche Aufwendungen	8.462.117,69	10.038.900,00			8.661.715,45	1.377.184,55	
*** Ordentliches Ergebnis	3.714.430,63	5.004.900,00			3.444.561,95	1.560.338,05	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.714.430,63	5.004.900,00			3.444.561,95	1.560.338,05	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	535.011,13				130.225,47	-130.225,47	
* Außerordentliche Aufwendungen	535.011,13				130.225,47	-130.225,47	
** Außerordentliches Ergebnis	535.011,13				130.225,47	-130.225,47	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.249.441,76	5.004.900,00			3.574.787,42	1.430.112,58	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.494,12	-4.300,00			-1.856,36	-2.443,64	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.494,12	-4.300,00			-1.856,36	-2.443,64	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	31.502,08						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	31.502,08						
***** Ergebnis	4.278.449,72	5.000.600,00			3.572.931,06	1.427.668,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.278.449,72	5.000.600,00			3.572.931,06	1.427.668,94	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.291,29						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-3.000,00				-14.120,00	14.120,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-24.860,66				-29.075,61	29.075,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.151,95				-43.195,61	43.195,61	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-21.102,00						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-72.516,93	-35.000,00			-34.389,07	-610,93	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-820,21						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-94.439,14	-35.000,00			-34.389,07	-610,93	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.468,33	-23.000,00			-3.805,40	-19.194,60	
44610000 So privatr L-entgelt	-593.868,92	-694.000,00			-486.568,16	-207.431,84	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg	-14.462,44	-22.000,00			-7.727,45	-14.272,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.799,69	-739.000,00			-498.101,01	-240.898,99	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.065,81	-10.000,00				-10.000,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-2.278.080,04	-3.075.000,00			-3.148.423,06	73.423,06	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-46.293,55				-4.269,72	4.269,72	
44830001 Personalkostenerstattungen von Z							
44830010 Personalkostenerstattungen von Z	-74.624,74				-77.482,14	77.482,14	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf	-6.682,60						
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. So	-1.499.800,85	-1.100.000,00			-1.206.229,14	106.229,14	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-38.304,46	-33.000,00			-62.565,26	29.565,26	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-4.793,94	4.793,94	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-6.735,75				-122.765,82	122.765,82	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.954.587,80	-4.218.000,00			-4.626.529,08	408.529,08	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-3,51	3,51	
* Sonstige ordentliche Erträge					-3,51	3,51	
** Ordentliche Erträge	-4.707.978,58	-4.992.000,00			-5.202.218,28	210.218,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.502.595,54	2.631.700,00			2.538.899,98	92.800,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.643.989,41	1.505.400,00			1.437.734,87	67.665,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	24.519,01	2.195.000,00			1.395.063,06	799.936,94	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	202.514,66	120.400,00			175.651,18	-55.251,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	514.338,03	308.600,00			349.452,79	-40.852,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.420.340,55	1.331.100,00			1.068.456,60	262.643,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	153.766,40	182.500,00			148.809,50	33.690,50	
* Personalaufwendungen	7.462.063,60	8.274.700,00			7.114.067,98	1.160.632,02	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.000,00				35.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	20.894,17	3.400,00			2.180,50	1.219,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		6.000,00				6.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	20.894,17	44.400,00			2.180,50	42.219,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	37.421,42	6.200,00			79,20	6.120,80	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	37.421,42	6.200,00			79,20	6.120,80	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv	7.421,40	8.700,00				8.700,00	
53790000 Zweckverbandsumlage					7.421,40	-7.421,40	
* Transferaufwendungen	7.421,40	8.700,00			7.421,40	1.278,60	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	23,16	65.000,00			83.088,28	-18.088,28	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.358,06	49.300,00			27.809,31	21.490,69	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2,72	800,00			44,76	755,24	
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenver	4.439,73	18.000,00			10.917,89	7.082,11	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54180000 Personalnebenaufwendungen	782.631,79	1.321.000,00			1.268.899,61	52.100,39	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.635,00	38.000,00			34.108,82	3.891,18	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	53.385,18	53.000,00			45.967,31	7.032,69	
54310000 Geschäftsaufwendungen	51.354,17	92.400,00			64.464,80	27.935,20	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	60.200,00				60.200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.149,42				1.631,64	-1.631,64	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.018,59	1.698.500,00			1.536.932,42	161.567,58	
** Ordentliche Aufwendungen	8.454.819,18	10.032.500,00			8.660.681,50	1.371.818,50	
*** Ordentliches Ergebnis	3.746.840,60	5.040.500,00			3.458.463,22	1.582.036,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.746.840,60	5.040.500,00			3.458.463,22	1.582.036,78	
49110000 Außerordentliche Erträge							
* Außerordentliche Erträge							
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	535.011,13				130.225,47	-130.225,47	
* Außerordentliche Aufwendungen	535.011,13				130.225,47	-130.225,47	
** Außerordentliches Ergebnis	535.011,13				130.225,47	-130.225,47	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.281.851,73	5.040.500,00			3.588.688,69	1.451.811,31	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.494,12	-4.300,00			-1.856,36	-2.443,64	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.494,12	-4.300,00			-1.856,36	-2.443,64	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	31.502,08						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	31.502,08						
***** Ergebnis	4.310.859,69	5.036.200,00			3.586.832,33	1.449.367,67	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.310.859,69	5.036.200,00			3.586.832,33	1.449.367,67	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10803910 Personalbetreuung (BGA)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Ur	-39.708,48	-42.000,00			-14.935,22	-27.064,78	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-39.708,48	-42.000,00			-14.935,22	-27.064,78	
** Ordentliche Erträge	-39.708,48	-42.000,00			-14.935,22	-27.064,78	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	7.298,51	6.400,00			1.033,95	5.366,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.298,51	6.400,00			1.033,95	5.366,05	
** Ordentliche Aufwendungen	7.298,51	6.400,00			1.033,95	5.366,05	
*** Ordentliches Ergebnis	-32.409,97	-35.600,00			-13.901,27	-21.698,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.409,97	-35.600,00			-13.901,27	-21.698,73	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-32.409,97	-35.600,00			-13.901,27	-21.698,73	
***** Ergebnis	-32.409,97	-35.600,00			-13.901,27	-21.698,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-32.409,97	-35.600,00			-13.901,27	-21.698,73	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Castillo/Päßler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.000,00	-12.100,00			-5.765,50	-6.334,50	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.597,50	-31.300,00			-14.712,50	-16.587,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.647,69	-6.100,00			-6.789,53	689,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.245,19	-49.500,00			-27.267,53	-22.232,47	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44210000 Erträge aus Verkauf	-80,00	-100,00			-25,00	-75,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.081,76	-2.700,00			-7.598,80	4.898,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.161,76	-2.800,00			-7.623,80	4.823,80	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-175.915,80	-348.800,00			-199.205,82	-149.594,18	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-12.688,02	-10.000,00			-18.918,01	8.918,01	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-2.247,00	2.247,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-188.603,82	-358.800,00			-220.370,83	-138.429,17	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-234.010,77	-411.100,00			-255.262,16	-155.837,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.136.680,65	1.285.800,00			1.218.576,66	67.223,34	
50190000 Sonstige Beschäftigte	11.556,72	39.200,00			35.392,84	3.807,16	3.807,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	83.022,97	102.900,00			89.891,41	13.008,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	220.968,65	263.600,00			247.058,56	16.541,44	
* Personalaufwendungen	1.452.228,99	1.691.500,00			1.590.919,47	100.580,53	3.807,16
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich		4.000,00			85,78	3.914,22	
52540000 Unterhaltung von BGA	12.500,88	7.700,00			4.138,85	3.561,15	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	575.325,58	361.699,15	11.699,15		329.387,19	32.311,96	141.673,17
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	58.468,88	39.000,00			25.148,46	13.851,54	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		28.976,00	13.776,00		10.829,00	18.147,00	13.147,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	646.295,34	441.375,15	25.475,15		369.589,28	71.785,87	154.820,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	25.299,77	19.900,00			12.943,69	6.956,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	63.863,13	38.731,29	19.731,29		40.070,24	-1.338,95	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	89.162,90	58.631,29	19.731,29		53.013,93	5.617,36	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.424,00	9.000,00			8.130,15	869,85	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.263,65	10.600,00			7.140,99	3.459,01	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00			582,78	417,22	
54180000 Personalnebenaufwendungen	399,58	400,00			294,95	105,05	
54230000 Leasing	2.894,17	1.700,00			2.338,92	-638,92	
54310000 Geschäftsaufwendungen	80.002,22	119.000,00			104.907,47	14.092,53	
54460010 Aufwand für Versicherungen	598,89	347.500,00			354.151,40	-6.651,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.582,51	489.200,00			477.546,66	11.653,34	
** Ordentliche Aufwendungen	2.284.269,74	2.680.706,44	45.206,44		2.491.069,34	189.637,10	158.627,33
*** Ordentliches Ergebnis	2.050.258,97	2.269.606,44	45.206,44		2.235.807,18	33.799,26	158.627,33
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050.258,97	2.269.606,44	45.206,44		2.235.807,18	33.799,26	158.627,33
49110000 Außerordentliche Erträge	-97.764,17	-60.700,00			-47.246,82	-13.453,18	
* Außerordentliche Erträge	-97.764,17	-60.700,00			-47.246,82	-13.453,18	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-97.764,17	-60.700,00			-47.246,82	-13.453,18	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.952.494,80	2.208.906,44	45.206,44		2.188.560,36	20.346,08	158.627,33
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-8.103,87	-7.300,00			-317,39	-6.982,61	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.103,87	-7.300,00			-317,39	-6.982,61	
***** Ergebnis	1.944.390,93	2.201.606,44	45.206,44		2.188.242,97	13.363,47	158.627,33
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.944.390,93	2.201.606,44	45.206,44		2.188.242,97	13.363,47	158.627,33

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.000,00	-12.100,00			-5.765,50	-6.334,50	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-20.597,50	-31.300,00			-14.712,50	-16.587,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.647,69	-6.100,00			-6.789,53	689,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.245,19	-49.500,00			-27.267,53	-22.232,47	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44210000 Erträge aus Verkauf	-80,00	-100,00			-25,00	-75,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.081,76	-2.700,00			-7.598,80	4.898,80	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.161,76	-2.800,00			-7.623,80	4.823,80	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-181.700,00			-87.339,45	-94.360,55	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-12.688,02	-10.000,00			-18.918,01	8.918,01	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-2.247,00	2.247,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.688,02	-191.700,00			-108.504,46	-83.195,54	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-58.094,97	-244.000,00			-143.395,79	-100.604,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.136.680,65	1.285.800,00			1.218.576,66	67.223,34	
50190000 Sonstige Beschäftigte	11.556,72	39.200,00			35.392,84	3.807,16	3.807,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	83.022,97	102.900,00			89.891,41	13.008,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	220.968,65	263.600,00			247.058,56	16.541,44	
* Personalaufwendungen	1.452.228,99	1.691.500,00			1.590.919,47	100.580,53	3.807,16
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht		4.000,00			85,78	3.914,22	
52540000 Unterhaltung von BGA	12.500,88	7.700,00			4.138,85	3.561,15	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	575.325,58	361.699,15	11.699,15		329.387,19	32.311,96	141.673,17
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	58.468,88	39.000,00			25.148,46	13.851,54	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		28.976,00	13.776,00		10.829,00	18.147,00	13.147,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	646.295,34	441.375,15	25.475,15		369.589,28	71.785,87	154.820,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	25.299,77	19.900,00			12.943,69	6.956,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	63.863,13	38.731,29	19.731,29		40.070,24	-1.338,95	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	89.162,90	58.631,29	19.731,29		53.013,93	5.617,36	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.424,00	9.000,00			8.130,15	869,85	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	6.263,65	10.600,00			7.140,99	3.459,01	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		1.000,00			582,78	417,22	
54180000 Personalnebenaufwendungen	399,58	400,00			294,95	105,05	
54230000 Leasing	2.894,17	1.700,00			2.338,92	-638,92	
54310000 Geschäftsaufwendungen	80.002,22	119.000,00			104.907,47	14.092,53	
54460010 Aufwand für Versicherungen	598,89	347.500,00			354.151,40	-6.651,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.582,51	489.200,00			477.546,66	11.653,34	
** Ordentliche Aufwendungen	2.284.269,74	2.680.706,44	45.206,44		2.491.069,34	189.637,10	158.627,33
*** Ordentliches Ergebnis	2.226.174,77	2.436.706,44	45.206,44		2.347.673,55	89.032,89	158.627,33
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.226.174,77	2.436.706,44	45.206,44		2.347.673,55	89.032,89	158.627,33
49110000 Außerordentliche Erträge	-97.764,17	-60.700,00			-47.246,82	-13.453,18	
* Außerordentliche Erträge	-97.764,17	-60.700,00			-47.246,82	-13.453,18	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-97.764,17	-60.700,00			-47.246,82	-13.453,18	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.128.410,60	2.376.006,44	45.206,44		2.300.426,73	75.579,71	158.627,33
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-8.103,87	-7.300,00			-317,39	-6.982,61	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.103,87	-7.300,00			-317,39	-6.982,61	
***** Ergebnis	2.120.306,73	2.368.706,44	45.206,44		2.300.109,34	68.597,10	158.627,33
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.120.306,73	2.368.706,44	45.206,44		2.300.109,34	68.597,10	158.627,33

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA
Verantwortung: Castillo/Päßler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-175.915,80	-167.100,00			-111.866,37	-55.233,63	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-175.915,80	-167.100,00			-111.866,37	-55.233,63	
** Ordentliche Erträge	-175.915,80	-167.100,00			-111.866,37	-55.233,63	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-175.915,80	-167.100,00			-111.866,37	-55.233,63	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.915,80	-167.100,00			-111.866,37	-55.233,63	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-175.915,80	-167.100,00			-111.866,37	-55.233,63	
***** Ergebnis	-175.915,80	-167.100,00			-111.866,37	-55.233,63	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-175.915,80	-167.100,00			-111.866,37	-55.233,63	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.001,22	37.400,00			38.962,46	-1.562,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.950,57	3.000,00			3.040,33	-40,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	6.983,64	7.700,00			7.301,50	398,50	
* Personalaufwendungen	47.935,43	48.100,00			49.304,29	-1.204,29	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00	
** Ordentliche Aufwendungen	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	
*** Ordentliches Ergebnis	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	
***** Ergebnis	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10805900 Gefahrgutbeauftragter
 Verantwortung: Kleiber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.001,22	37.400,00			38.962,46	-1.562,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.950,57	3.000,00			3.040,33	-40,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	6.983,64	7.700,00			7.301,50	398,50	
* Personalaufwendungen	47.935,43	48.100,00			49.304,29	-1.204,29	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		300,00				300,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00				400,00	
** Ordentliche Aufwendungen	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	
*** Ordentliches Ergebnis	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	
***** Ergebnis	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	47.935,43	48.500,00			49.304,29	-804,29	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-4.605,68				-40.859,81	40.859,81	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengtelt	-2.488,22	-20.000,00				-20.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.093,90	-20.000,00			-40.859,81	20.859,81	
44610000 So privatr L-entgelt	-326.932,50	-240.000,00			-260.686,46	20.686,46	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.932,50	-240.000,00			-260.686,46	20.686,46	
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-18.511,44	-106.000,00			-107.919,93	1.919,93	
44810000 Erstattungen vom Land	-67.817,77				-1.743,00	1.743,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-183.432,34	-200.000,00			-1.224.425,59	1.024.425,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-265.790,43	-150.000,00			-309.644,05	159.644,05	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-706.891,42	-1.500.000,00			-577.302,77	-922.697,23	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-174.340,07						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-43.675,23	-51.000,00			-172.506,84	121.506,84	
44870000 Erstattungen von privaten Unterr	-34.862,38	-44.000,00			-30.310,10	-13.689,90	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-18.612,48	-4.500,00			-1.572,75	-2.927,25	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.513.933,56	-2.055.500,00			-2.425.425,03	369.925,03	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-50.517,21				-434.490,22	434.490,22	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.016.903,72	-19.239.700,00			-12.888.715,91	-6.350.984,09	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.826.985,60	-2.489.000,00			-1.733.664,00	-755.336,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.894.406,53	-21.728.700,00			-15.056.870,13	-6.671.829,87	
** Ordentliche Erträge	-20.742.366,49	-24.044.200,00			-17.783.841,43	-6.260.358,57	
50110000 Dienstbezüge Beamte	954.818,83	1.320.600,00			1.635.306,85	-314.706,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	269.518,41	275.100,00			267.750,32	7.349,68	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	1.180.937,51				255.441,86	-255.441,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	465.114,02				828.690,12	-828.690,12	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	144.399,14	83.000,00			96.045,05	-13.045,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.766,29	22.000,00			20.234,83	1.765,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	62.895,90	56.400,00			206.508,12	-150.108,12	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.033.626,37	3.239.300,00			2.827.971,19	411.328,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.123.542,79	241.000,00			2.110.398,10	-1.869.398,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.426,00	22.100,00			24.521,00	-2.421,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genommene	307.653,26	142.800,00			275.343,42	-132.543,42	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	107.586,27	200.000,00			239.356,73	-39.356,73	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	396.888,01	70.000,00			149.638,42	-79.638,42	
* Personalaufwendungen	8.087.172,80	5.672.300,00			8.937.206,01	-3.264.906,01	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	25.054.787,31	25.468.400,00			26.214.687,73	-746.287,73	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.939.696,25	5.955.000,00			6.427.980,16	-472.980,16	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	20.777.179,00	21.666.700,00			8.938.156,00	12.728.544,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.763.712,00	2.214.400,00			1.142.517,00	1.071.883,00	
* Versorgungsaufwendungen	54.535.374,56	55.304.500,00			42.723.340,89	12.581.159,11	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	18.435,96	18.000,00			19.823,50	-1.823,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.435,96	18.000,00			19.823,50	-1.823,50	
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100,00						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.100,20						
** Ordentliche Aufwendungen	62.859.083,52	60.994.800,00			51.680.370,40	9.314.429,60	
*** Ordentliches Ergebnis	42.116.717,03	36.950.600,00			33.896.528,97	3.054.071,03	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_010806

Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.116.717,03	36.950.600,00			33.896.528,97	3.054.071,03	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.207.196,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.207.196,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.207.196,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.909.521,03	36.950.600,00			33.896.528,97	3.054.071,03	
***** Ergebnis	40.909.521,03	36.950.600,00			33.896.528,97	3.054.071,03	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.909.521,03	36.950.600,00			33.896.528,97	3.054.071,03	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-4.605,68				-40.859,81	40.859,81	
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelt	-2.488,22	-20.000,00				-20.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.093,90	-20.000,00			-40.859,81	20.859,81	
44610000 So privatr L-entgelt	-326.932,50	-240.000,00			-260.686,46	20.686,46	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.932,50	-240.000,00			-260.686,46	20.686,46	
44800000 Erstattungen vom Bund							
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-18.511,44	-106.000,00			-107.919,93	1.919,93	
44810000 Erstattungen vom Land	-67.817,77				-1.743,00	1.743,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-183.432,34	-200.000,00			-1.224.425,59	1.024.425,59	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-265.790,43	-150.000,00			-309.644,05	159.644,05	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-706.891,42	-1.500.000,00			-577.302,77	-922.697,23	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-174.340,07						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-43.675,23	-51.000,00			-172.506,84	121.506,84	
44870000 Erstattungen von privaten Unterr	-34.862,38	-44.000,00			-30.310,10	-13.689,90	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-18.612,48	-4.500,00			-1.572,75	-2.927,25	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.513.933,56	-2.055.500,00			-2.425.425,03	369.925,03	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-50.517,21				-434.490,22	434.490,22	
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellung	-16.016.903,72	-19.239.700,00			-12.888.715,91	-6.350.984,09	
45820020 Auflösung v Beihilferückstellung	-2.826.985,60	-2.489.000,00			-1.733.664,00	-755.336,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.894.406,53	-21.728.700,00			-15.056.870,13	-6.671.829,87	
** Ordentliche Erträge	-20.742.366,49	-24.044.200,00			-17.783.841,43	-6.260.358,57	
50110000 Dienstbezüge Beamte	954.818,83	1.320.600,00			1.635.306,85	-314.706,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	269.518,41	275.100,00			267.750,32	7.349,68	
50130000 Zuführung zur Rückstellung für A	1.180.937,51				255.441,86	-255.441,86	
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzu	465.114,02				828.690,12	-828.690,12	
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für	144.399,14	83.000,00			96.045,05	-13.045,05	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.766,29	22.000,00			20.234,83	1.765,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	62.895,90	56.400,00			206.508,12	-150.108,12	
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	3.033.626,37	3.239.300,00			2.827.971,19	411.328,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.123.542,79	241.000,00			2.110.398,10	-1.869.398,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.426,00	22.100,00			24.521,00	-2.421,00	
50710000 Rückstellungen f nicht genommene	307.653,26	142.800,00			275.343,42	-132.543,42	
50720000 Rückstellungen für Überstunden	107.586,27	200.000,00			239.356,73	-39.356,73	
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f	396.888,01	70.000,00			149.638,42	-79.638,42	
* Personalaufwendungen	8.087.172,80	5.672.300,00			8.937.206,01	-3.264.906,01	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	25.054.787,31	25.468.400,00			26.214.687,73	-746.287,73	
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorg	5.939.696,25	5.955.000,00			6.427.980,16	-472.980,16	
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorg	20.777.179,00	21.666.700,00			8.938.156,00	12.728.544,00	
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgun	2.763.712,00	2.214.400,00			1.142.517,00	1.071.883,00	
* Versorgungsaufwendungen	54.535.374,56	55.304.500,00			42.723.340,89	12.581.159,11	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	18.435,96	18.000,00			19.823,50	-1.823,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.435,96	18.000,00			19.823,50	-1.823,50	
54460010 Aufwand für Versicherungen	218.100,00						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.100,20						
** Ordentliche Aufwendungen	62.859.083,52	60.994.800,00			51.680.370,40	9.314.429,60	
*** Ordentliches Ergebnis	42.116.717,03	36.950.600,00			33.896.528,97	3.054.071,03	
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 10806900

Allgemeine Personalwirtschaft

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.116.717,03	36.950.600,00			33.896.528,97	3.054.071,03	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.207.196,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.207.196,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.207.196,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.909.521,03	36.950.600,00			33.896.528,97	3.054.071,03	
***** Ergebnis	40.909.521,03	36.950.600,00			33.896.528,97	3.054.071,03	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.909.521,03	36.950.600,00			33.896.528,97	3.054.071,03	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.047,33				-2.259,33	2.259,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.139,54				7.683,05	-7.683,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.476,86				6.042,13	-6.042,13	
* Personalaufwendungen	9.569,07				11.465,85	-11.465,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					36,53	-36,53	
* Bilanzielle Abschreibungen					36,53	-36,53	
** Ordentliche Aufwendungen	9.569,07				11.502,38	-11.502,38	
*** Ordentliches Ergebnis	9.569,07				11.502,38	-11.502,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.569,07				11.502,38	-11.502,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.569,07				11.502,38	-11.502,38	
***** Ergebnis	9.569,07				11.502,38	-11.502,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	9.569,07				11.502,38	-11.502,38	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10807100 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					36,53	-36,53	
* Bilanzielle Abschreibungen					36,53	-36,53	
** Ordentliche Aufwendungen					36,53	-36,53	
*** Ordentliches Ergebnis					36,53	-36,53	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					36,53	-36,53	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					36,53	-36,53	
***** Ergebnis					36,53	-36,53	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					36,53	-36,53	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-2.047,33				-2.259,33	2.259,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.139,54				7.683,05	-7.683,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.476,86				6.042,13	-6.042,13	
* Personalaufwendungen	9.569,07				11.465,85	-11.465,85	
** Ordentliche Aufwendungen	9.569,07				11.465,85	-11.465,85	
*** Ordentliches Ergebnis	9.569,07				11.465,85	-11.465,85	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.569,07				11.465,85	-11.465,85	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.569,07				11.465,85	-11.465,85	
***** Ergebnis	9.569,07				11.465,85	-11.465,85	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	9.569,07				11.465,85	-11.465,85	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-30.819,47	-28.500,00			-30.819,47	2.319,47	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.819,47	-28.500,00			-30.819,48	2.319,48	
43110000 Verwaltungsgebühren	-542,25	-400,00			-480,82	80,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-542,25	-400,00			-480,82	80,82	
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.200,00	88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-90.947,52						
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00			-573,00	-87.627,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.947,52	-88.200,00			-88.773,00	573,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-162.770,24				-141.784,00	141.784,00	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-5.027.040,35	-5.008.000,00			-5.008.000,00		
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	26,53	-9.900,00			-7.815,72	-2.084,28	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-114.000,00				-114.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.189.784,06	-5.131.900,00			-5.157.599,72	25.699,72	
45110000 Konzessionsabgaben	-14.749.224,83	-14.099.000,00			-14.358.174,34	259.174,34	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-25.415,49				-12.058,88	12.058,88	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-337.159,58	-400.000,00			-319.741,69	-80.258,31	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-408.887,81				-35.782,05	35.782,05	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.432,00	-1.100,00			-1.156,93	56,93	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-5.726,65	-29.500,00			-35.142,24	5.642,24	
45920000 Mahngebühren	-335.399,29	-350.000,00			-275.195,72	-74.804,28	
45930000 Vollstreckungskosten	-293.852,74	-390.000,00			-297.470,27	-92.529,73	
* Sonstige ordentliche Erträge	-16.157.098,39	-15.269.600,00			-15.334.722,12	65.122,12	
** Ordentliche Erträge	-21.469.191,69	-20.518.600,00			-20.612.395,14	93.795,14	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.607.179,13	2.818.000,00			2.666.843,93	151.156,07	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.353.384,14	2.262.900,00			2.271.189,35	-8.289,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	178.878,53	181.000,00			172.571,54	8.428,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	486.895,46	463.800,00			480.804,85	-17.004,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	935.965,50	818.700,00			780.474,20	38.225,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	105.379,20	113.700,00			106.265,20	7.434,80	
* Personalaufwendungen	6.667.681,96	6.658.100,00			6.478.149,07	179.950,93	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	36.143,64	389.547,94	223.547,94		22.845,92	366.702,02	188.045,37
52920000 externe Beratungsleistungen	175.519,81	358.807,74	228.807,74		262.255,90	96.551,84	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	211.663,45	748.455,68	452.355,68		285.101,82	463.353,86	188.045,37
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	337.629,18	312.400,00			337.629,17	-25.229,17	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.364,81	12.000,00			5.667,00	6.333,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	338.993,99	324.400,00			343.296,17	-18.896,17	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		500.000,00			500.000,00		
* Transferaufwendungen		500.000,00			500.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	640,60	17.000,00			2.207,61	14.792,39	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.284,51	23.000,00			15.666,48	7.333,52	
54180000 Personalnebenaufwendungen	4.123,91	9.000,00			5.179,91	3.820,09	
54230000 Leasing	6.253,18	6.800,00			4.095,48	2.704,52	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.299,28	25.000,00				25.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.648,32	40.500,00			34.253,27	6.246,73	
54320000 Kontoführungsgebühren	78.711,16	90.000,00			75.749,64	14.250,36	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.867,25	7.000,00			4.132,32	2.867,68	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: CO_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	166.560,17	170.000,00			167.990,90	2.009,10	
54460010 Aufwand für Versicherungen	646,35	1.100,00			646,35	453,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	380.385,71	41.000,00			209.851,90	-168.851,90	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	169.059,98	165.000,00			115.500,33	49.499,67	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.932,15	10.000,00			6.119,80	3.880,20	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	16.850,29				25.695,32	-25.695,32	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					922,02	-922,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.342,86	605.500,00			668.091,33	-62.591,33	
** Ordentliche Aufwendungen	8.104.682,26	8.836.455,68	452.355,68		8.274.638,39	561.817,29	188.045,37
*** Ordentliches Ergebnis	-13.364.509,43	-11.682.144,32	452.355,68		-12.337.756,75	655.612,43	188.045,37
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-225.277,32	-52.500,00			-522.260,31	469.760,31	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-263,28				-125,54	125,54	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-42.824,30	-200.000,00			-58.483,00	-141.517,00	
* Finanzerträge	-268.364,90	-252.700,00			-580.868,85	328.168,85	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00				100,00	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	358.353,72	1.000.000,00			286.649,65	713.350,35	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	65,40	500,00			343,99	156,01	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.419,12	1.000.600,00			286.993,64	713.606,36	
** Finanzergebnis	90.054,22	747.900,00			-293.875,21	1.041.775,21	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.274.455,21	-10.934.244,32	452.355,68		-12.631.631,96	1.697.387,64	188.045,37
49110000 Außerordentliche Erträge	-186.942,11						
* Außerordentliche Erträge	-186.942,11						
** Außerordentliches Ergebnis	-186.942,11						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-13.461.397,32	-10.934.244,32	452.355,68		-12.631.631,96	1.697.387,64	188.045,37
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-4.276.186,06	-4.519.200,00			-4.504.737,88	-14.462,12	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.276.186,06	-4.519.200,00			-4.504.737,88	-14.462,12	
***** Ergebnis	-17.737.583,38	-15.453.444,32	452.355,68		-17.136.369,84	1.682.925,52	188.045,37
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-17.737.583,38	-15.453.444,32	452.355,68		-17.136.369,84	1.682.925,52	188.045,37

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010901 Finanzsteuerung u. -controlling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-29.426,45	-27.400,00			-29.426,45	2.026,45	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,45	-27.400,00			-29.426,46	2.026,46	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-4.844.900,00	-5.008.000,00			-5.008.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.844.900,00	-5.008.000,00			-5.008.000,00		
45110000 Konzessionsabgaben	-14.749.224,83	-14.099.000,00			-14.358.174,34	259.174,34	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.749.224,83	-14.099.000,00			-14.358.174,34	259.174,34	
** Ordentliche Erträge	-19.623.551,28	-19.134.400,00			-19.395.600,80	261.200,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	410.645,96	443.100,00			431.614,09	11.485,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	578.816,58	647.400,00			570.604,49	76.795,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.666,73	51.800,00			44.293,74	7.506,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.759,70	132.700,00			120.105,49	12.594,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	100.631,20	89.900,00			110.054,90	-20.154,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.260,60	8.900,00			10.324,00	-1.424,00	
* Personalaufwendungen	1.262.780,77	1.373.800,00			1.286.996,71	86.803,29	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.533,50	100.000,00				100.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	153.547,71	328.807,74	228.807,74		256.793,80	72.013,94	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	159.081,21	428.807,74	228.807,74		256.793,80	172.013,94	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	336.180,94	310.800,00			336.180,94	-25.380,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	702,97	500,00			421,89	78,11	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	336.883,91	311.300,00			336.602,83	-25.302,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		500.000,00			500.000,00		
* Transferaufwendungen		500.000,00			500.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	148,60	5.000,00			200,00	4.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	2.106,96	2.200,00			512,76	1.687,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.299,28	25.000,00				25.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.494,44	4.900,00			7.160,06	-2.260,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.049,28	37.200,00			7.872,82	29.327,18	
** Ordentliche Aufwendungen	1.773.795,17	2.651.107,74	228.807,74		2.388.266,16	262.841,58	
*** Ordentliches Ergebnis	-17.849.756,11	-16.483.292,26	228.807,74		-17.007.334,64	524.042,38	
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.849.756,11	-16.483.292,26	228.807,74		-17.007.334,64	524.042,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-17.849.756,11	-16.483.292,26	228.807,74		-17.007.334,64	524.042,38	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.912.800,00	-4.093.600,00			-4.093.600,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.912.800,00	-4.093.600,00			-4.093.600,00		
***** Ergebnis	-21.762.556,11	-20.576.892,26	228.807,74		-21.100.934,64	524.042,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-21.762.556,11	-20.576.892,26	228.807,74		-21.100.934,64	524.042,38	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 10901900

Finanzsteuerung u. -controlling

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-29.426,45	-27.400,00			-29.426,45	2.026,45	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.426,45	-27.400,00			-29.426,46	2.026,46	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-4.844.900,00	-5.008.000,00			-5.008.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.844.900,00	-5.008.000,00			-5.008.000,00		
45110000 Konzessionsabgaben	-14.749.224,83	-14.099.000,00			-14.358.174,34	259.174,34	
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.749.224,83	-14.099.000,00			-14.358.174,34	259.174,34	
** Ordentliche Erträge	-19.623.551,28	-19.134.400,00			-19.395.600,80	261.200,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	410.645,96	443.100,00			431.614,09	11.485,91	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	578.816,58	647.400,00			570.604,49	76.795,51	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	44.666,73	51.800,00			44.293,74	7.506,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	119.759,70	132.700,00			120.105,49	12.594,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	100.631,20	89.900,00			110.054,90	-20.154,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.260,60	8.900,00			10.324,00	-1.424,00	
* Personalaufwendungen	1.262.780,77	1.373.800,00			1.286.996,71	86.803,29	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.533,50	100.000,00				100.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	153.547,71	328.807,74	228.807,74		256.793,80	72.013,94	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	159.081,21	428.807,74	228.807,74		256.793,80	172.013,94	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	336.180,94	310.800,00			336.180,94	-25.380,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	702,97	500,00			421,89	78,11	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	336.883,91	311.300,00			336.602,83	-25.302,83	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		500.000,00			500.000,00		
* Transferaufwendungen		500.000,00			500.000,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	148,60	5.000,00			200,00	4.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	2.106,96	2.200,00			512,76	1.687,24	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.299,28	25.000,00				25.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.494,44	4.900,00			7.160,06	-2.260,06	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.049,28	37.200,00			7.872,82	29.327,18	
** Ordentliche Aufwendungen	1.773.795,17	2.651.107,74	228.807,74		2.388.266,16	262.841,58	
*** Ordentliches Ergebnis	-17.849.756,11	-16.483.292,26	228.807,74		-17.007.334,64	524.042,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.849.756,11	-16.483.292,26	228.807,74		-17.007.334,64	524.042,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-17.849.756,11	-16.483.292,26	228.807,74		-17.007.334,64	524.042,38	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-3.912.800,00	-4.093.600,00			-4.093.600,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.912.800,00	-4.093.600,00			-4.093.600,00		
***** Ergebnis	-21.762.556,11	-20.576.892,26	228.807,74		-21.100.934,64	524.042,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-21.762.556,11	-20.576.892,26	228.807,74		-21.100.934,64	524.042,38	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010903 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-25.415,49				-12.058,88	12.058,88	
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.415,49				-12.058,88	12.058,88	
** Ordentliche Erträge	-25.415,49				-12.058,88	12.058,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	149.834,11	152.300,00			151.428,27	871,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.707,70	33.400,00			53.329,87	-19.929,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.621,76	2.700,00			4.254,90	-1.554,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	7.027,55	6.800,00			11.357,80	-4.557,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.967,40	36.400,00			36.402,85	-2,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.963,95	3.200,00			3.123,05	76,95	
* Personalaufwendungen	238.122,47	234.800,00			259.896,74	-25.096,74	
52920000 externe Beratungsleistungen	21.972,10	30.000,00			5.462,10	24.537,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.972,10	30.000,00			5.462,10	24.537,90	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.500,00			1.175,80	324,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	349,38	400,00			139,85	260,15	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.592,27	2.400,00			3.387,14	-987,14	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	166.560,17	170.000,00			167.990,90	2.009,10	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.501,82	174.700,00			172.693,69	2.006,31	
** Ordentliche Aufwendungen	429.596,39	439.500,00			438.052,53	1.447,47	
*** Ordentliches Ergebnis	404.180,90	439.500,00			425.993,65	13.506,35	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00				100,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Finanzergebnis		100,00				100,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	404.180,90	439.600,00			425.993,65	13.606,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	404.180,90	439.600,00			425.993,65	13.606,35	
***** Ergebnis	404.180,90	439.600,00			425.993,65	13.606,35	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	404.180,90	439.600,00			425.993,65	13.606,35	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10903900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-25.415,49				-12.058,88	12.058,88	
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.415,49				-12.058,88	12.058,88	
** Ordentliche Erträge	-25.415,49				-12.058,88	12.058,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	149.834,11	152.300,00			151.428,27	871,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.707,70	33.400,00			53.329,87	-19.929,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.621,76	2.700,00			4.254,90	-1.554,90	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	7.027,55	6.800,00			11.357,80	-4.557,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.967,40	36.400,00			36.402,85	-2,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.963,95	3.200,00			3.123,05	76,95	
* Personalaufwendungen	238.122,47	234.800,00			259.896,74	-25.096,74	
52920000 externe Beratungsleistungen	21.972,10	30.000,00			5.462,10	24.537,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.972,10	30.000,00			5.462,10	24.537,90	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.500,00			1.175,80	324,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	349,38	400,00			139,85	260,15	
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.592,27	2.400,00			3.387,14	-987,14	
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern	166.560,17	170.000,00			167.990,90	2.009,10	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.501,82	174.700,00			172.693,69	2.006,31	
** Ordentliche Aufwendungen	429.596,39	439.500,00			438.052,53	1.447,47	
*** Ordentliches Ergebnis	404.180,90	439.500,00			425.993,65	13.506,35	
55110000 Zinsaufwendungen an das Land		100,00				100,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Finanzergebnis		100,00				100,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	404.180,90	439.600,00			425.993,65	13.606,35	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	404.180,90	439.600,00			425.993,65	13.606,35	
***** Ergebnis	404.180,90	439.600,00			425.993,65	13.606,35	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	404.180,90	439.600,00			425.993,65	13.606,35	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.200,00	88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-90.947,52						
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00			-573,00	-87.627,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.947,52	-88.200,00			-88.773,00	573,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	26,53	-3.900,00			-7.815,72	3.915,72	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	26,53	-3.900,00			-7.815,72	3.915,72	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-342.993,05				-21.103,87	21.103,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-342.993,05				-21.103,87	21.103,87	
** Ordentliche Erträge	-433.914,04	-92.100,00			-117.692,59	25.592,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.501,92	187.300,00			186.927,19	372,81	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	129.189,37	147.500,00			123.034,83	24.465,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.952,93	11.800,00			9.655,49	2.144,51	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.313,28	30.200,00			26.682,90	3.517,10	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.918,90	54.200,00			50.390,95	3.809,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.597,65	6.000,00			5.882,65	117,35	
* Personalaufwendungen	418.474,05	437.000,00			402.574,01	34.425,99	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.354,44	2.500,00				2.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.354,44	2.500,00				2.500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.700,00				1.700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54230000 Leasing	489,42	600,00			93,23	506,77	
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.700,00				2.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	325.383,61				193.848,40	-193.848,40	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					922,02	-922,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.873,03	5.500,00			194.863,65	-189.363,65	
** Ordentliche Aufwendungen	751.701,52	445.000,00			597.437,66	-152.437,66	
*** Ordentliches Ergebnis	317.787,48	352.900,00			479.745,07	-126.845,07	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-24,13	-2.500,00				-2.500,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-263,28				-125,54	125,54	
* Finanzerträge	-287,41	-2.500,00			-125,54	-2.374,46	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen					341,79	-341,79	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					341,79	-341,79	
** Finanzergebnis	-287,41	-2.500,00			216,25	-2.716,25	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	317.500,07	350.400,00			479.961,32	-129.561,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	317.500,07	350.400,00			479.961,32	-129.561,32	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-363.386,06	-425.600,00			-411.137,88	-14.462,12	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-363.386,06	-425.600,00			-411.137,88	-14.462,12	
***** Ergebnis	-45.885,99	-75.200,00			68.823,44	-144.023,44	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-45.885,99	-75.200,00			68.823,44	-144.023,44	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich u					-88.200,00	88.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-90.947,52						
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich u		-88.200,00			-573,00	-87.627,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.947,52	-88.200,00			-88.773,00	573,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	26,53	-3.900,00			-7.815,72	3.915,72	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	26,53	-3.900,00			-7.815,72	3.915,72	
45650000 Weitere son ordtl Erträge							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-342.993,05				-21.103,87	21.103,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-342.993,05				-21.103,87	21.103,87	
** Ordentliche Erträge	-433.914,04	-92.100,00			-117.692,59	25.592,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	184.501,92	187.300,00			186.927,19	372,81	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	129.189,37	147.500,00			123.034,83	24.465,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.952,93	11.800,00			9.655,49	2.144,51	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	27.313,28	30.200,00			26.682,90	3.517,10	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.918,90	54.200,00			50.390,95	3.809,05	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.597,65	6.000,00			5.882,65	117,35	
* Personalaufwendungen	418.474,05	437.000,00			402.574,01	34.425,99	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	7.354,44	2.500,00				2.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.354,44	2.500,00				2.500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.700,00				1.700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54230000 Leasing	489,42	600,00			93,23	506,77	
54310000 Geschäftsaufwendungen		2.700,00				2.700,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	325.383,61				193.848,40	-193.848,40	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					922,02	-922,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.873,03	5.500,00			194.863,65	-189.363,65	
** Ordentliche Aufwendungen	751.701,52	445.000,00			597.437,66	-152.437,66	
*** Ordentliches Ergebnis	317.787,48	352.900,00			479.745,07	-126.845,07	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-24,13	-2.500,00				-2.500,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-263,28				-125,54	125,54	
* Finanzerträge	-287,41	-2.500,00			-125,54	-2.374,46	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen					341,79	-341,79	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					341,79	-341,79	
** Finanzergebnis	-287,41	-2.500,00			216,25	-2.716,25	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	317.500,07	350.400,00			479.961,32	-129.561,32	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	317.500,07	350.400,00			479.961,32	-129.561,32	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-363.386,06	-425.600,00			-411.137,88	-14.462,12	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-363.386,06	-425.600,00			-411.137,88	-14.462,12	
***** Ergebnis	-45.885,99	-75.200,00			68.823,44	-144.023,44	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-45.885,99	-75.200,00			68.823,44	-144.023,44	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010905 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	279.230,41	278.800,00			263.129,39	15.670,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	124.652,82	111.500,00			117.942,56	-6.442,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	9.603,33	8.900,00			9.171,91	-271,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	25.077,68	22.900,00			25.456,01	-2.556,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	96.242,15	83.700,00			80.847,21	2.852,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.778,50	13.800,00			13.469,92	330,08	
* Personalaufwendungen	547.584,89	519.600,00			510.017,00	9.583,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	392,00	2.000,00				2.000,00	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.184,76	2.500,00			1.509,08	990,92	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	16.850,29				25.695,32	-25.695,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.264,46	5.400,00			28.041,81	-22.641,81	
** Ordentliche Aufwendungen	567.849,35	527.000,00			538.058,81	-11.058,81	
*** Ordentliches Ergebnis	567.849,35	527.000,00			538.058,81	-11.058,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	567.849,35	527.000,00			538.058,81	-11.058,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	567.849,35	527.000,00			538.058,81	-11.058,81	
***** Ergebnis	567.849,35	527.000,00			538.058,81	-11.058,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	567.849,35	527.000,00			538.058,81	-11.058,81	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10905000 Geschäftsbuchhaltung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
54310000 Geschäftsaufwendungen					17,17	-17,17	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	16.850,29				25.695,32	-25.695,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.850,29				25.712,49	-25.712,49	
** Ordentliche Aufwendungen	16.850,29				25.712,49	-25.712,49	
*** Ordentliches Ergebnis	16.850,29				25.712,49	-25.712,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.850,29				25.712,49	-25.712,49	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.850,29				25.712,49	-25.712,49	
***** Ergebnis	16.850,29				25.712,49	-25.712,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	16.850,29				25.712,49	-25.712,49	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10905900 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	279.230,41	278.800,00			263.129,39	15.670,61	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	124.652,82	111.500,00			117.942,56	-6.442,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	9.603,33	8.900,00			9.171,91	-271,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	25.077,68	22.900,00			25.456,01	-2.556,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	96.242,15	83.700,00			80.847,21	2.852,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.778,50	13.800,00			13.469,92	330,08	
* Personalaufwendungen	547.584,89	519.600,00			510.017,00	9.583,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	392,00	2.000,00				2.000,00	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.184,76	2.500,00			1.491,91	1.008,09	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,17	5.400,00			2.329,32	3.070,68	
** Ordentliche Aufwendungen	550.999,06	527.000,00			512.346,32	14.653,68	
*** Ordentliches Ergebnis	550.999,06	527.000,00			512.346,32	14.653,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	550.999,06	527.000,00			512.346,32	14.653,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	550.999,06	527.000,00			512.346,32	14.653,68	
***** Ergebnis	550.999,06	527.000,00			512.346,32	14.653,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	550.999,06	527.000,00			512.346,32	14.653,68	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-900,00			-1.087,46	187,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-900,00			-1.087,46	187,46	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-182.140,35						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-182.140,35						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-337.159,58	-400.000,00			-319.741,69	-80.258,31	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-30.011,28				-14.641,98	14.641,98	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.432,00	-1.100,00			-1.156,93	56,93	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-3.272,95	-18.000,00			-34.044,09	16.044,09	
45920000 Mahngebühren	-335.399,29	-350.000,00			-275.195,72	-74.804,28	
* Sonstige ordentliche Erträge	-707.275,10	-769.100,00			-644.780,41	-124.319,59	
** Ordentliche Erträge	-890.502,91	-770.000,00			-645.867,87	-124.132,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	359.353,48	412.600,00			341.942,29	70.657,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	526.449,64	496.600,00			524.198,13	-27.598,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	37.421,27	39.700,00			37.803,23	1.896,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	109.166,00	101.800,00			111.289,46	-9.489,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	133.668,45	116.400,00			119.476,48	-3.076,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.895,70	15.000,00			15.810,76	-810,76	
* Personalaufwendungen	1.179.954,54	1.182.100,00			1.150.520,35	31.579,65	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.168,33	50.000,00			17.280,15	32.719,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.168,33	50.000,00			17.280,15	32.719,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.142,68	1.200,00			1.142,67	57,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	54,94	2.000,00				2.000,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.197,62	3.200,00			1.142,67	2.057,33	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	2.500,00				2.500,00	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.377,94	5.000,00			3.644,97	1.355,03	
54320000 Kontoführungsgebühren	78.711,16	90.000,00			75.749,64	14.250,36	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.867,25	7.000,00			4.132,32	2.867,68	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	42.211,70	40.000,00			15.320,60	24.679,40	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	132.763,20	150.000,00			113.336,64	36.663,36	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.906,27	10.000,00			6.107,80	3.892,20	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.854,93	305.500,00			219.209,38	86.290,62	
** Ordentliche Aufwendungen	1.468.175,42	1.540.800,00			1.388.152,55	152.647,45	
*** Ordentliches Ergebnis	577.672,51	770.800,00			742.284,68	28.515,32	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-50.000,00			-522.260,31	472.260,31	
* Finanzerträge	-225.253,19	-50.200,00			-522.260,31	472.060,31	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	358.353,72	1.000.000,00			286.649,65	713.350,35	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	65,40	500,00			2,20	497,80	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.419,12	1.000.500,00			286.651,85	713.848,15	
** Finanzergebnis	133.165,93	950.300,00			-235.608,46	1.185.908,46	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	710.838,44	1.721.100,00			506.676,22	1.214.423,78	
49110000 Außerordentliche Erträge	-90.794,85						
* Außerordentliche Erträge	-90.794,85						
** Außerordentliches Ergebnis	-90.794,85						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	620.043,59	1.721.100,00			506.676,22	1.214.423,78	
***** Ergebnis	620.043,59	1.721.100,00			506.676,22	1.214.423,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	620.043,59	1.721.100,00			506.676,22	1.214.423,78	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-900,00			-1.087,46	187,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087,46	-900,00			-1.087,46	187,46	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-182.140,35						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-182.140,35						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-337.159,58	-400.000,00			-319.741,69	-80.258,31	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-30.011,28				-14.641,98	14.641,98	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1.432,00	-1.100,00			-1.156,93	56,93	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-3.272,95	-18.000,00			-34.044,09	16.044,09	
45920000 Mahngebühren	-335.399,29	-350.000,00			-275.195,72	-74.804,28	
* Sonstige ordentliche Erträge	-707.275,10	-769.100,00			-644.780,41	-124.319,59	
** Ordentliche Erträge	-890.502,91	-770.000,00			-645.867,87	-124.132,13	
50110000 Dienstbezüge Beamte	359.353,48	412.600,00			341.942,29	70.657,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	526.449,64	496.600,00			524.198,13	-27.598,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	37.421,27	39.700,00			37.803,23	1.896,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	109.166,00	101.800,00			111.289,46	-9.489,46	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	133.668,45	116.400,00			119.476,48	-3.076,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.895,70	15.000,00			15.810,76	-810,76	
* Personalaufwendungen	1.179.954,54	1.182.100,00			1.150.520,35	31.579,65	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.168,33	50.000,00			17.280,15	32.719,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.168,33	50.000,00			17.280,15	32.719,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.142,68	1.200,00			1.142,67	57,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	54,94	2.000,00				2.000,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.197,62	3.200,00			1.142,67	2.057,33	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	100,00	2.500,00				2.500,00	
54230000 Leasing	837,41	900,00			837,41	62,59	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.377,94	5.000,00			3.644,97	1.355,03	
54320000 Kontoführungsgebühren	78.711,16	90.000,00			75.749,64	14.250,36	
54330000 Rücklastschriftgebühren	4.867,25	7.000,00			4.132,32	2.867,68	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	42.211,70	40.000,00			15.320,60	24.679,40	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	132.763,20	150.000,00			113.336,64	36.663,36	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6.906,27	10.000,00			6.107,80	3.892,20	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	80,00	100,00			80,00	20,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.854,93	305.500,00			219.209,38	86.290,62	
** Ordentliche Aufwendungen	1.468.175,42	1.540.800,00			1.388.152,55	152.647,45	
*** Ordentliches Ergebnis	577.672,51	770.800,00			742.284,68	28.515,32	
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-50.000,00			-522.260,31	472.260,31	
* Finanzerträge	-225.253,19	-50.200,00			-522.260,31	472.060,31	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	358.353,72	1.000.000,00			286.649,65	713.350,35	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	65,40	500,00			2,20	497,80	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.419,12	1.000.500,00			286.651,85	713.848,15	
** Finanzergebnis	133.165,93	950.300,00			-235.608,46	1.185.908,46	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 10906900

Zahlungsabwicklung

Verantwortung: Hermanns

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	710.838,44	1.721.100,00			506.676,22	1.214.423,78	
49110000 Außerordentliche Erträge	-90.794,85						
* Außerordentliche Erträge	-90.794,85						
** Außerordentliches Ergebnis	-90.794,85						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	620.043,59	1.721.100,00			506.676,22	1.214.423,78	
***** Ergebnis	620.043,59	1.721.100,00			506.676,22	1.214.423,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	620.043,59	1.721.100,00			506.676,22	1.214.423,78	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010907 Vollstreckung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-305,56	-200,00			-305,56	105,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,56	-200,00			-305,56	105,56	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-162.770,24				-141.784,00	141.784,00	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-6.000,00				-6.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-114.000,00				-114.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-162.770,24	-120.000,00			-141.784,00	21.784,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-26,28				-5,00	5,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr		-11.500,00			-51,00	-11.449,00	
45930000 Vollstreckungskosten	-293.852,74	-390.000,00			-297.470,27	-92.529,73	
* Sonstige ordentliche Erträge	-293.879,02	-401.500,00			-297.526,27	-103.973,73	
** Ordentliche Erträge	-456.954,82	-521.700,00			-439.615,83	-82.084,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	429.477,25	473.400,00			443.591,35	29.808,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	689.348,28	602.600,00			692.933,68	-90.333,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.735,41	48.200,00			53.129,91	-4.929,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	143.644,85	123.500,00			148.566,09	-25.066,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	213.144,05	188.200,00			152.445,45	35.754,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.201,55	29.400,00			24.563,30	4.836,70	
* Personalaufwendungen	1.556.551,39	1.465.300,00			1.515.229,78	-49.929,78	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	768,26	13.500,00			4.753,59	8.746,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	768,26	13.500,00			4.753,59	8.746,41	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305,56	400,00			305,56	94,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		5.500,00			5.245,11	254,89	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	305,56	5.900,00			5.550,67	349,33	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.900,00			200,00	1.700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.705,48	19.000,00			15.656,88	3.343,12	
54180000 Personalnebenaufwendungen	4.123,91	9.000,00			5.179,91	3.820,09	
54230000 Leasing	816,30	900,00			1.674,82	-774,82	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.961,64	10.000,00			6.775,57	3.224,43	
54460010 Aufwand für Versicherungen	646,35	1.100,00			646,35	453,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			0,50	999,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	566,78	15.000,00			1.406,49	13.593,51	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25,88				12,00	-12,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.846,34	57.900,00			31.552,52	26.347,48	
** Ordentliche Aufwendungen	1.586.471,55	1.542.600,00			1.557.086,56	-14.486,56	
*** Ordentliches Ergebnis	1.129.516,73	1.020.900,00			1.117.470,73	-96.570,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.516,73	1.020.900,00			1.117.470,73	-96.570,73	
49110000 Außerordentliche Erträge	-96.147,26						
* Außerordentliche Erträge	-96.147,26						
** Außerordentliches Ergebnis	-96.147,26						

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_010907 Vollstreckung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.033.369,47	1.020.900,00			1.117.470,73	-96.570,73	
***** Ergebnis	1.033.369,47	1.020.900,00			1.117.470,73	-96.570,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.033.369,47	1.020.900,00			1.117.470,73	-96.570,73	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10907900 Vollstreckung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-305,56	-200,00			-305,56	105,56	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305,56	-200,00			-305,56	105,56	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-162.770,24				-141.784,00	141.784,00	
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öf							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-6.000,00				-6.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü		-114.000,00				-114.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-162.770,24	-120.000,00			-141.784,00	21.784,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-26,28				-5,00	5,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr		-11.500,00			-51,00	-11.449,00	
45930000 Vollstreckungskosten	-293.852,74	-390.000,00			-297.470,27	-92.529,73	
* Sonstige ordentliche Erträge	-293.879,02	-401.500,00			-297.526,27	-103.973,73	
** Ordentliche Erträge	-456.954,82	-521.700,00			-439.615,83	-82.084,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	429.477,25	473.400,00			443.591,35	29.808,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	689.348,28	602.600,00			692.933,68	-90.333,68	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.735,41	48.200,00			53.129,91	-4.929,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	143.644,85	123.500,00			148.566,09	-25.066,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	213.144,05	188.200,00			152.445,45	35.754,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	27.201,55	29.400,00			24.563,30	4.836,70	
* Personalaufwendungen	1.556.551,39	1.465.300,00			1.515.229,78	-49.929,78	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	768,26	13.500,00			4.753,59	8.746,41	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	768,26	13.500,00			4.753,59	8.746,41	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305,56	400,00			305,56	94,44	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		5.500,00			5.245,11	254,89	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	305,56	5.900,00			5.550,67	349,33	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.900,00			200,00	1.700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	15.705,48	19.000,00			15.656,88	3.343,12	
54180000 Personalnebenaufwendungen	4.123,91	9.000,00			5.179,91	3.820,09	
54230000 Leasing	816,30	900,00			1.674,82	-774,82	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.961,64	10.000,00			6.775,57	3.224,43	
54460010 Aufwand für Versicherungen	646,35	1.100,00			646,35	453,65	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			0,50	999,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	566,78	15.000,00			1.406,49	13.593,51	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	25,88				12,00	-12,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.846,34	57.900,00			31.552,52	26.347,48	
** Ordentliche Aufwendungen	1.586.471,55	1.542.600,00			1.557.086,56	-14.486,56	
*** Ordentliches Ergebnis	1.129.516,73	1.020.900,00			1.117.470,73	-96.570,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.516,73	1.020.900,00			1.117.470,73	-96.570,73	
49110000 Außerordentliche Erträge	-96.147,26						
* Außerordentliche Erträge	-96.147,26						
** Außerordentliches Ergebnis	-96.147,26						

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 10907900 Vollstreckung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.033.369,47	1.020.900,00			1.117.470,73	-96.570,73	
***** Ergebnis	1.033.369,47	1.020.900,00			1.117.470,73	-96.570,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.033.369,47	1.020.900,00			1.117.470,73	-96.570,73	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_010908

Steuern und sonstige Abgaben

Verantwortung: Hermanns

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-542,25	-400,00			-480,82	80,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-542,25	-400,00			-480,82	80,82	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-35.857,20				-31,20	31,20	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.453,70				-1.047,15	1.047,15	
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.310,90				-1.078,35	1.078,35	
** Ordentliche Erträge	-38.853,15	-400,00			-1.559,17	1.159,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	741.217,03	816.100,00			791.264,98	24.835,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	271.219,75	223.900,00			189.145,79	34.754,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	20.877,10	17.900,00			14.262,36	3.637,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.906,40	45.900,00			37.347,10	8.552,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	267.124,35	231.800,00			211.038,36	20.761,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32.074,25	34.500,00			30.341,52	4.158,48	
* Personalaufwendungen	1.387.418,88	1.370.100,00			1.273.400,11	96.699,89	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.400,00			631,81	768,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	579,03	3.000,00			9,60	2.990,40	
54230000 Leasing	816,30	900,00				900,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.037,27	12.000,00			11.776,45	223,55	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.790,40				682,40	-682,40	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	35.730,00				757,20	-757,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.953,00	17.300,00			13.857,46	3.442,54	
** Ordentliche Aufwendungen	1.444.371,88	1.389.400,00			1.287.257,57	102.142,43	
*** Ordentliches Ergebnis	1.405.518,73	1.389.000,00			1.285.698,40	103.301,60	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-42.824,30	-200.000,00			-58.483,00	-141.517,00	
* Finanzerträge	-42.824,30	-200.000,00			-58.483,00	-141.517,00	
** Finanzergebnis	-42.824,30	-200.000,00			-58.483,00	-141.517,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.362.694,43	1.189.000,00			1.227.215,40	-38.215,40	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.362.694,43	1.189.000,00			1.227.215,40	-38.215,40	
***** Ergebnis	1.362.694,43	1.189.000,00			1.227.215,40	-38.215,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.362.694,43	1.189.000,00			1.227.215,40	-38.215,40	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10908900 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-542,25	-400,00			-480,82	80,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-542,25	-400,00			-480,82	80,82	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-35.857,20				-31,20	31,20	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.453,70				-1.047,15	1.047,15	
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.310,90				-1.078,35	1.078,35	
** Ordentliche Erträge	-38.853,15	-400,00			-1.559,17	1.159,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	741.217,03	816.100,00			791.264,98	24.835,02	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	271.219,75	223.900,00			189.145,79	34.754,21	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	20.877,10	17.900,00			14.262,36	3.637,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	54.906,40	45.900,00			37.347,10	8.552,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	267.124,35	231.800,00			211.038,36	20.761,64	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	32.074,25	34.500,00			30.341,52	4.158,48	
* Personalaufwendungen	1.387.418,88	1.370.100,00			1.273.400,11	96.699,89	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00				2.000,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.400,00			631,81	768,19	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	579,03	3.000,00			9,60	2.990,40	
54230000 Leasing	816,30	900,00				900,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.037,27	12.000,00			11.776,45	223,55	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.790,40				682,40	-682,40	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	35.730,00				757,20	-757,20	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.953,00	17.300,00			13.857,46	3.442,54	
** Ordentliche Aufwendungen	1.444.371,88	1.389.400,00			1.287.257,57	102.142,43	
*** Ordentliches Ergebnis	1.405.518,73	1.389.000,00			1.285.698,40	103.301,60	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh	-42.824,30	-200.000,00			-58.483,00	-141.517,00	
* Finanzerträge	-42.824,30	-200.000,00			-58.483,00	-141.517,00	
** Finanzergebnis	-42.824,30	-200.000,00			-58.483,00	-141.517,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.362.694,43	1.189.000,00			1.227.215,40	-38.215,40	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.362.694,43	1.189.000,00			1.227.215,40	-38.215,40	
***** Ergebnis	1.362.694,43	1.189.000,00			1.227.215,40	-38.215,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.362.694,43	1.189.000,00			1.227.215,40	-38.215,40	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010909 NKf, EDV-ERP-System
 Verantwortung: Stevens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.918,97	54.400,00			56.946,37	-2.546,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.269,00	18.100,00			19.818,00	-1.718,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.607,00	2.900,00			2.750,00	150,00	
* Personalaufwendungen	76.794,97	75.400,00			79.514,37	-4.114,37	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.319,11	223.547,94	223.547,94		812,18	222.735,76	188.045,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.319,11	223.647,94	223.547,94		812,18	222.835,76	188.045,37
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	606,90						
* Bilanzielle Abschreibungen	606,90						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00				1.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00				2.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37
*** Ordentliches Ergebnis	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37
***** Ergebnis	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 10909900 NKF, EDV-ERP-System
 Verantwortung: Stevens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.918,97	54.400,00			56.946,37	-2.546,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	21.269,00	18.100,00			19.818,00	-1.718,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.607,00	2.900,00			2.750,00	150,00	
* Personalaufwendungen	76.794,97	75.400,00			79.514,37	-4.114,37	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.319,11	223.547,94	223.547,94		812,18	222.735,76	188.045,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.319,11	223.647,94	223.547,94		812,18	222.835,76	188.045,37
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	606,90						
* Bilanzielle Abschreibungen	606,90						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00				1.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00				2.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37
*** Ordentliches Ergebnis	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37
***** Ergebnis	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	82.720,98	301.047,94	223.547,94		80.326,55	220.721,39	188.045,37

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.550,32	-127.100,00			-47.730,31	-79.369,69	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-244.518,57	-392.600,00			-135.064,50	-257.535,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143.811,21	-66.200,00			-169.187,55	102.987,55	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.112,84	1.112,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-408.880,10	-585.900,00			-353.095,20	-232.804,80	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.243,96	-3.500,00			-1.908,36	-1.591,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.243,96	-3.500,00			-1.908,36	-1.591,64	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-281.128,07	-182.100,00			-191.283,56	9.183,56	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.106.456,06	-1.213.000,00			-1.180.942,88	-32.057,12	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich						-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.387.584,13	-1.395.200,00			-1.372.226,44	-22.973,56	
** Ordentliche Erträge	-1.798.708,19	-1.984.600,00			-1.727.230,00	-257.370,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.263.049,51	2.313.500,00			2.249.637,59	63.862,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	705.736,47	938.200,00			918.882,73	19.317,27	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	53.974,95	75.000,00			70.866,53	4.133,47	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	143.451,92	192.300,00			192.266,77	33,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	972.671,20	846.400,00			821.409,20	24.990,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	96.268,40	103.700,00			98.632,20	5.067,80	
* Personalaufwendungen	4.235.152,45	4.469.100,00			4.351.695,02	117.404,98	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	3.517,60	92.390,97	72.390,97		8.014,71	84.376,26	
52540000 Unterhaltung von BGA	17.298,02	19.700,00			19.687,79	12,21	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	5.812.368,37	5.805.000,00			6.220.144,36	-415.144,36	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.540.934,38	6.508.933,04	967.933,04		5.705.152,60	803.780,44	1.023.086,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.374.118,37	12.426.024,01	1.040.324,01		11.952.999,46	473.024,55	1.023.086,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	194.559,13	172.500,00			259.549,37	-87.049,37	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	311,76						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	61.386,80	202.380,72	11.280,72		194.949,97	7.430,75	74.282,94
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	256.257,69	374.880,72	11.280,72		454.499,34	-79.618,62	74.282,94
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		12.000,00			6.000,00	6.000,00	
* Transferaufwendungen		12.000,00			6.000,00	6.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	44.207,06	183.700,00			48.170,95	135.529,05	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	321,86	4.900,00			875,92	4.024,08	
54230000 Leasing	738.023,71	733.800,00			768.017,27	-34.217,27	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	126,53	600,00			81.936,64	-81.336,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.370.808,45	1.412.000,00			1.608.863,21	-196.863,21	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,48						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153.490,09	2.335.000,00			2.507.863,99	-172.863,99	
** Ordentliche Aufwendungen	17.019.018,60	19.617.004,73	1.051.604,73		19.273.057,81	343.946,92	1.097.369,09
*** Ordentliches Ergebnis	15.220.310,41	17.632.404,73	1.051.604,73		17.545.827,81	86.576,92	1.097.369,09
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.220.310,41	17.632.404,73	1.051.604,73		17.545.827,81	86.576,92	1.097.369,09

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-403.302,51	-41.200,00			-540.824,50	499.624,50	
* Außerordentliche Erträge	-403.302,51	-41.200,00			-540.824,50	499.624,50	
** Außerordentliches Ergebnis	-403.302,51	-41.200,00			-540.824,50	499.624,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.817.007,90	17.591.204,73	1.051.604,73		17.005.003,31	586.201,42	1.097.369,09
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.634,99	-156.800,00			-53.800,00	-103.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-177.634,99	-156.800,00			-53.800,00	-103.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.048,18	35.000,00			39.655,08	-4.655,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	40.048,18	35.000,00			39.655,08	-4.655,08	
***** Ergebnis	14.679.421,09	17.469.404,73	1.051.604,73		16.990.858,39	478.546,34	1.097.369,09
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.679.421,09	17.469.404,73	1.051.604,73		16.990.858,39	478.546,34	1.097.369,09

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011001 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.550,32	-127.100,00			-47.730,31	-79.369,69	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-244.518,57	-392.600,00			-135.064,50	-257.535,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143.811,21	-66.200,00			-169.187,55	102.987,55	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.112,84	1.112,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-408.880,10	-585.900,00			-353.095,20	-232.804,80	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.243,96	-3.500,00			-1.908,36	-1.591,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.243,96	-3.500,00			-1.908,36	-1.591,64	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-185.370,55	-182.100,00			-191.283,56	9.183,56	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-185.370,55	-182.200,00			-191.283,56	9.083,56	
** Ordentliche Erträge	-596.494,61	-771.600,00			-546.287,12	-225.312,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	674.386,79	696.200,00			643.857,80	52.342,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	684.710,77	891.800,00			871.094,63	20.705,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	52.376,47	71.300,00			67.160,79	4.139,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	139.127,61	182.800,00			182.020,95	779,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	320.240,60	277.900,00			277.922,00	-22,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	31.032,00	33.500,00			32.762,60	737,40	
* Personalaufwendungen	1.901.874,24	2.153.500,00			2.074.818,77	78.681,23	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorräte	3.517,60	92.390,97	72.390,97		8.014,71	84.376,26	
52540000 Unterhaltung von BGA	17.298,02	19.700,00			19.687,79	12,21	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.810.409,85	5.805.000,00			6.220.144,36	-415.144,36	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.540.934,38	6.508.933,04	967.933,04		5.705.152,60	803.780,44	1.023.086,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.372.159,85	12.426.024,01	1.040.324,01		11.952.999,46	473.024,55	1.023.086,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	194.559,13	172.500,00			259.549,37	-87.049,37	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immat. Vermögen	311,76						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	61.386,80	202.380,72	11.280,72		194.949,97	7.430,75	74.282,94
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgegenstände							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter							
* Bilanzielle Abschreibungen	256.257,69	374.880,72	11.280,72		454.499,34	-79.618,62	74.282,94
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		12.000,00			6.000,00	6.000,00	
* Transferaufwendungen		12.000,00			6.000,00	6.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	33.317,31	51.200,00			36.306,15	14.893,85	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	299,54	3.600,00			499,80	3.100,20	
54230000 Leasing	738.023,71	733.000,00			768.017,27	-35.017,27	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rechtmäßigkeiten	126,53	600,00			81.936,64	-81.336,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.367.025,37	1.408.500,00			1.605.313,97	-196.813,97	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,48						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem Anlagevermögen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.794,94	2.196.900,00			2.492.073,83	-295.173,83	
** Ordentliche Aufwendungen	14.669.086,72	17.163.304,73	1.051.604,73		16.980.391,40	182.913,33	1.097.369,09
*** Ordentliches Ergebnis	14.072.592,11	16.391.704,73	1.051.604,73		16.434.104,28	-42.399,55	1.097.369,09
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.072.592,11	16.391.704,73	1.051.604,73		16.434.104,28	-42.399,55	1.097.369,09

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011001 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-403.302,51	-41.200,00			-540.824,50	499.624,50	
* Außerordentliche Erträge	-403.302,51	-41.200,00			-540.824,50	499.624,50	
** Außerordentliches Ergebnis	-403.302,51	-41.200,00			-540.824,50	499.624,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.669.289,60	16.350.504,73	1.051.604,73		15.893.279,78	457.224,95	1.097.369,09
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-177.634,99	-156.800,00			-53.800,00	-103.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-177.634,99	-156.800,00			-53.800,00	-103.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	40.048,18	35.000,00			39.655,08	-4.655,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	40.048,18	35.000,00			39.655,08	-4.655,08	
***** Ergebnis	13.531.702,79	16.228.704,73	1.051.604,73		15.879.134,86	349.569,87	1.097.369,09
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	13.531.702,79	16.228.704,73	1.051.604,73		15.879.134,86	349.569,87	1.097.369,09

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11001600 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	297,74	100,00			99,24	0,76	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen	297,74	100,00			99,24	0,76	
** Ordentliche Aufwendungen	297,74	100,00			99,24	0,76	
*** Ordentliches Ergebnis	297,74	100,00			99,24	0,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	297,74	100,00			99,24	0,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	297,74	100,00			99,24	0,76	
***** Ergebnis	297,74	100,00			99,24	0,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	297,74	100,00			99,24	0,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.550,32	-127.100,00			-47.730,31	-79.369,69	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-244.518,57	-392.600,00			-135.064,50	-257.535,50	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-143.811,21	-66.200,00			-169.187,55	102.987,55	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.112,84	1.112,84	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-408.880,10	-585.900,00			-353.095,20	-232.804,80	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.243,96	-3.500,00			-1.908,36	-1.591,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.243,96	-3.500,00			-1.908,36	-1.591,64	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-185.370,55	-182.100,00			-191.283,56	9.183,56	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-185.370,55	-182.200,00			-191.283,56	9.083,56	
** Ordentliche Erträge	-596.494,61	-771.600,00			-546.287,12	-225.312,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	674.386,79	696.200,00			643.857,80	52.342,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	684.710,77	891.800,00			871.094,63	20.705,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	52.376,47	71.300,00			67.160,79	4.139,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	139.127,61	182.800,00			182.020,95	779,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	320.240,60	277.900,00			277.922,00	-22,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	31.032,00	33.500,00			32.762,60	737,40	
* Personalaufwendungen	1.901.874,24	2.153.500,00			2.074.818,77	78.681,23	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorräte	3.517,60	92.390,97	72.390,97		8.014,71	84.376,26	
52540000 Unterhaltung von BGA	17.298,02	19.700,00			19.687,79	12,21	
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.810.409,85	5.805.000,00			6.220.144,36	-415.144,36	
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.540.934,38	6.508.933,04	967.933,04		5.705.152,60	803.780,44	1.023.086,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.372.159,85	12.426.024,01	1.040.324,01		11.952.999,46	473.024,55	1.023.086,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	194.261,39	172.400,00			259.450,13	-87.050,13	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immat. Vermögen	311,76						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	61.386,80	202.380,72	11.280,72		194.949,97	7.430,75	74.282,94
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgegenstände							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter							
* Bilanzielle Abschreibungen	255.959,95	374.780,72	11.280,72		454.400,10	-79.619,38	74.282,94
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige		12.000,00			6.000,00	6.000,00	
* Transferaufwendungen		12.000,00			6.000,00	6.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	33.317,31	51.200,00			36.306,15	14.893,85	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	299,54	3.600,00			499,80	3.100,20	
54230000 Leasing	738.023,71	733.000,00			768.017,27	-35.017,27	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahme v Rech	126,53	600,00			81.936,64	-81.336,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.367.025,37	1.408.500,00			1.605.313,97	-196.813,97	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,48						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.794,94	2.196.900,00			2.492.073,83	-295.173,83	
** Ordentliche Aufwendungen	14.668.788,98	17.163.204,73	1.051.604,73		16.980.292,16	182.912,57	1.097.369,09
*** Ordentliches Ergebnis	14.072.294,37	16.391.604,73	1.051.604,73		16.434.005,04	-42.400,31	1.097.369,09
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.072.294,37	16.391.604,73	1.051.604,73		16.434.005,04	-42.400,31	1.097.369,09

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-403.302,51	-41.200,00			-540.824,50	499.624,50	
* Außerordentliche Erträge	-403.302,51	-41.200,00			-540.824,50	499.624,50	
** Außerordentliches Ergebnis	-403.302,51	-41.200,00			-540.824,50	499.624,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.668.991,86	16.350.404,73	1.051.604,73		15.893.180,54	457.224,19	1.097.369,09
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-177.634,99	-156.800,00			-53.800,00	-103.000,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-177.634,99	-156.800,00			-53.800,00	-103.000,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	40.048,18	35.000,00			39.655,08	-4.655,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	40.048,18	35.000,00			39.655,08	-4.655,08	
***** Ergebnis	13.531.405,05	16.228.604,73	1.051.604,73		15.879.035,62	349.569,11	1.097.369,09
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	13.531.405,05	16.228.604,73	1.051.604,73		15.879.035,62	349.569,11	1.097.369,09

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011002 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	761.815,13	822.600,00			805.270,14	17.329,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	21.025,70	46.400,00			47.788,10	-1.388,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.598,48	3.700,00			3.705,74	-5,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.324,31	9.500,00			10.245,82	-745,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	273.459,60	238.300,00			243.790,20	-5.490,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.612,40	28.600,00			29.568,60	-968,60	
* Personalaufwendungen	1.088.835,62	1.149.100,00			1.140.368,60	8.731,40	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.958,52						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.958,52						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.889,75	132.500,00			11.864,80	120.635,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	22,32	1.300,00			376,12	923,88	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.783,08	3.500,00			3.549,24	-49,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695,15	138.100,00			15.790,16	122.309,84	
** Ordentliche Aufwendungen	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	
*** Ordentliches Ergebnis	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	
***** Ergebnis	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11002900 Organisationsmanagement
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	761.815,13	822.600,00			805.270,14	17.329,86	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	21.025,70	46.400,00			47.788,10	-1.388,10	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	1.598,48	3.700,00			3.705,74	-5,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	4.324,31	9.500,00			10.245,82	-745,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	273.459,60	238.300,00			243.790,20	-5.490,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.612,40	28.600,00			29.568,60	-968,60	
* Personalaufwendungen	1.088.835,62	1.149.100,00			1.140.368,60	8.731,40	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.958,52						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.958,52						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.889,75	132.500,00			11.864,80	120.635,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	22,32	1.300,00			376,12	923,88	
54230000 Leasing		800,00				800,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.783,08	3.500,00			3.549,24	-49,24	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695,15	138.100,00			15.790,16	122.309,84	
** Ordentliche Aufwendungen	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	
*** Ordentliches Ergebnis	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	
***** Ergebnis	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.105.489,29	1.287.200,00			1.156.158,76	131.041,24	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011003 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-95.757,52						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Ur	-1.106.456,06	-1.213.000,00			-1.180.942,88	-32.057,12	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.202.213,58	-1.213.000,00			-1.180.942,88	-32.057,12	
** Ordentliche Erträge	-1.202.213,58	-1.213.000,00			-1.180.942,88	-32.057,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	826.847,59	794.700,00			800.509,65	-5.809,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	378.971,00	330.200,00			299.697,00	30.503,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.624,00	41.600,00			36.301,00	5.299,00	
* Personalaufwendungen	1.244.442,59	1.166.500,00			1.136.507,65	29.992,35	
** Ordentliche Aufwendungen	1.244.442,59	1.166.500,00			1.136.507,65	29.992,35	
*** Ordentliches Ergebnis	42.229,01	-46.500,00			-44.435,23	-2.064,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.229,01	-46.500,00			-44.435,23	-2.064,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	42.229,01	-46.500,00			-44.435,23	-2.064,77	
***** Ergebnis	42.229,01	-46.500,00			-44.435,23	-2.064,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	42.229,01	-46.500,00			-44.435,23	-2.064,77	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11003900 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-91.348,82						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Ur	-1.057.355,38	-1.150.000,00			-1.119.223,08	-30.776,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.148.704,20	-1.150.000,00			-1.119.223,08	-30.776,92	
** Ordentliche Erträge	-1.148.704,20	-1.150.000,00			-1.119.223,08	-30.776,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	826.847,59	794.700,00			800.509,65	-5.809,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	378.971,00	330.200,00			299.697,00	30.503,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	38.624,00	41.600,00			36.301,00	5.299,00	
* Personalaufwendungen	1.244.442,59	1.166.500,00			1.136.507,65	29.992,35	
** Ordentliche Aufwendungen	1.244.442,59	1.166.500,00			1.136.507,65	29.992,35	
*** Ordentliches Ergebnis	95.738,39	16.500,00			17.284,57	-784,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.738,39	16.500,00			17.284,57	-784,57	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	95.738,39	16.500,00			17.284,57	-784,57	
***** Ergebnis	95.738,39	16.500,00			17.284,57	-784,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	95.738,39	16.500,00			17.284,57	-784,57	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11003925 regio iT Personalkosten (BGA)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-4.408,70						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Ur	-49.100,68	-63.000,00			-61.719,80	-1.280,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-53.509,38	-63.000,00			-61.719,80	-1.280,20	
** Ordentliche Erträge	-53.509,38	-63.000,00			-61.719,80	-1.280,20	
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-53.509,38	-63.000,00			-61.719,80	-1.280,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.509,38	-63.000,00			-61.719,80	-1.280,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-53.509,38	-63.000,00			-61.719,80	-1.280,20	
***** Ergebnis	-53.509,38	-63.000,00			-61.719,80	-1.280,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-53.509,38	-63.000,00			-61.719,80	-1.280,20	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0111 Recht
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-272,00	-200,00			-44,50	-155,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-272,00	-200,00			-44,50	-155,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-39.270,35	-20.000,00			-18.656,31	-1.343,69	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.270,35	-20.000,00			-18.656,31	-1.343,69	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-112.305,64	-96.000,00			-103.868,83	7.868,83	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-112.305,64	-96.000,00			-103.868,83	7.868,83	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-40,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-40,00						
** Ordentliche Erträge	-151.887,99	-116.200,00			-122.569,64	6.369,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	200.934,04	221.100,00			206.268,11	14.831,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	769.783,02	862.000,00			803.941,16	58.058,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	59.848,50	69.000,00			63.387,94	5.612,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	148.076,48	176.700,00			158.727,04	17.972,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	84.778,30	74.100,00			124.588,80	-50.488,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.597,20	3.900,00			9.953,90	-6.053,90	
* Personalaufwendungen	1.267.017,54	1.406.800,00			1.366.866,95	39.933,05	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	859,69	1.500,00				1.500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	859,69	1.800,00				1.800,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.000,50	3.500,00			24,00	3.476,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	357,34	1.000,00			248,56	751,44	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.885,00	4.500,00			6.075,78	-1.575,78	
54230000 Leasing	2.048,88	2.300,00				2.300,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	208.134,93	330.000,00			224.147,39	105.852,61	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	240,00				300,00	-300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.391,00	1.400,00			1.455,00	-55,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.057,65	342.700,00			232.250,73	110.449,27	
** Ordentliche Aufwendungen	1.484.934,88	1.751.300,00			1.599.117,68	152.182,32	
*** Ordentliches Ergebnis	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
***** Ergebnis	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_011101 Rechtsangelegenheiten
Verantwortung: Dr. Bollwerk
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-272,00	-200,00			-44,50	-155,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-272,00	-200,00			-44,50	-155,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-39.270,35	-20.000,00			-18.656,31	-1.343,69	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.270,35	-20.000,00			-18.656,31	-1.343,69	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-112.305,64	-96.000,00			-103.868,83	7.868,83	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-112.305,64	-96.000,00			-103.868,83	7.868,83	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-40,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-40,00						
** Ordentliche Erträge	-151.887,99	-116.200,00			-122.569,64	6.369,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	200.934,04	221.100,00			206.268,11	14.831,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	769.783,02	862.000,00			803.941,16	58.058,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	59.848,50	69.000,00			63.387,94	5.612,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	148.076,48	176.700,00			158.727,04	17.972,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	84.778,30	74.100,00			124.588,80	-50.488,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.597,20	3.900,00			9.953,90	-6.053,90	
* Personalaufwendungen	1.267.017,54	1.406.800,00			1.366.866,95	39.933,05	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	859,69	1.500,00				1.500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	859,69	1.800,00				1.800,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.000,50	3.500,00			24,00	3.476,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	357,34	1.000,00			248,56	751,44	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.885,00	4.500,00			6.075,78	-1.575,78	
54230000 Leasing	2.048,88	2.300,00				2.300,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	208.134,93	330.000,00			224.147,39	105.852,61	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	240,00				300,00	-300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.391,00	1.400,00			1.455,00	-55,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.057,65	342.700,00			232.250,73	110.449,27	
** Ordentliche Aufwendungen	1.484.934,88	1.751.300,00			1.599.117,68	152.182,32	
*** Ordentliches Ergebnis	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
***** Ergebnis	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11101900 Rechtsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-272,00	-200,00			-44,50	-155,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-272,00	-200,00			-44,50	-155,50	
44610000 So privatr L-entgelt	-39.270,35	-20.000,00			-18.656,31	-1.343,69	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.270,35	-20.000,00			-18.656,31	-1.343,69	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-112.305,64	-96.000,00			-103.868,83	7.868,83	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-112.305,64	-96.000,00			-103.868,83	7.868,83	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-40,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-40,00						
** Ordentliche Erträge	-151.887,99	-116.200,00			-122.569,64	6.369,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	200.934,04	221.100,00			206.268,11	14.831,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	769.783,02	862.000,00			803.941,16	58.058,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	59.848,50	69.000,00			63.387,94	5.612,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	148.076,48	176.700,00			158.727,04	17.972,96	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	84.778,30	74.100,00			124.588,80	-50.488,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.597,20	3.900,00			9.953,90	-6.053,90	
* Personalaufwendungen	1.267.017,54	1.406.800,00			1.366.866,95	39.933,05	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	859,69	1.500,00				1.500,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	859,69	1.800,00				1.800,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.000,50	3.500,00			24,00	3.476,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	357,34	1.000,00			248,56	751,44	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.885,00	4.500,00			6.075,78	-1.575,78	
54230000 Leasing	2.048,88	2.300,00				2.300,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	208.134,93	330.000,00			224.147,39	105.852,61	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	240,00				300,00	-300,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.391,00	1.400,00			1.455,00	-55,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.057,65	342.700,00			232.250,73	110.449,27	
** Ordentliche Aufwendungen	1.484.934,88	1.751.300,00			1.599.117,68	152.182,32	
*** Ordentliches Ergebnis	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
***** Ergebnis	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.333.046,89	1.635.100,00			1.476.548,04	158.551,96	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S		-5.600,00				-5.600,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-24.105,38	24.105,38	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-493.023,79	-359.500,00			-485.498,17	125.998,17	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu	-583,03				-502,11	502,11	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-493.606,82	-365.100,00			-510.105,66	145.005,66	
43110000 Verwaltungsgebühren	-24.618,15	-24.000,00			-21.750,00	-2.250,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-85.223,08	-38.000,00			-36.004,95	-1.995,05	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-14.948,82	-2.000,00			-3.573,59	1.573,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-124.790,05	-64.000,00			-61.328,54	-2.671,46	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.549.737,18	-18.302.400,00			-18.322.126,87	19.726,87	
44210000 Erträge aus Verkauf	-203,55				-228,00	228,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-90.820,82	-141.500,00			-93.369,74	-48.130,26	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.640.761,55	-18.443.900,00			-18.415.724,61	-28.175,39	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-25.588,41				-60.031,84	60.031,84	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.308,92	1.308,92	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.163,66				-3.209,02	3.209,02	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-30.752,07				-64.549,78	64.549,78	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-7.303,05	-2.000,00			-12.121,77	10.121,77	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.127.652,30	-1.500.000,00			-439.386,60	-1.060.613,40	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-5.938,58	-500,00			-50.009,52	49.509,52	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-189.530,41	-200,00			-535,04	335,04	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-2.808,00	2.808,00	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-106.493,98				-110.016,60	110.016,60	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-130,49						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-123.048,63						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-50.000,00	50.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.560.097,44	-1.502.700,00			-664.877,53	-837.822,47	
** Ordentliche Erträge	-20.850.007,93	-20.375.700,00			-19.716.586,12	-659.113,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	241.903,51	204.500,00			217.946,79	-13.446,79	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.176.036,11	1.376.500,00			1.236.184,38	140.315,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	91.931,07	110.200,00			96.888,85	13.311,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	231.216,01	282.100,00			250.295,27	31.804,73	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	72.773,00	63.100,00			93.130,00	-30.030,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.263,00	5.600,00			10.047,00	-4.447,00	
* Personalaufwendungen	1.819.122,70	2.042.000,00			1.904.492,29	137.507,71	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	817.675,00	864.919,06	4.919,06		880.483,00	-15.563,94	4.919,06
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.613,97	101.000,00			63.593,72	37.406,28	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	10.940.874,37	10.955.544,27	460.944,27		9.433.540,40	1.522.003,87	760.990,68
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	481,40	500,00				500,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	756,48	90.583,31	14.883,31			90.583,31	88.083,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	220.470,38	449.594,11	225.994,11		636.228,21	-186.634,10	294.555,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.989.871,60	12.462.140,75	706.740,75		11.013.845,33	1.448.295,42	1.248.548,58
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.088.386,45	1.124.200,00			1.118.914,73	5.285,27	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	9.113,29						
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	3.059,69						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.478,65	15.500,00	300,00		1.283,20	14.216,80	300,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	11.132,30				5.477,18	-5.477,18	
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	33.650,00				81.462,83	-81.462,83	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Bilanzielle Abschreibungen	1.146.820,38	1.139.700,00	300,00		1.207.137,94	-67.437,94	300,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		80.000,00				80.000,00	80.000,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.046,23	6.700,00			6.700,00		
* Transferaufwendungen	6.046,23	90.624,12	3.924,12		6.700,00	83.924,12	83.924,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		330,00			3.216,05	2.183,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.698,89	6.100,00			3.640,20	2.459,80	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					508,35	-508,35	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	125.216,26	126.600,00			118.363,48	8.236,52	
54230000 Leasing	1.906,18	2.000,00			1.930,52	69,48	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	24.886,56	33.000,00			15.209,00	17.791,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.452,53	13.900,00			4.837,44	9.062,56	
54460010 Aufwand für Versicherungen	480.738,00	520.400,00			489.983,14	30.416,86	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-793.369,76	793.369,76	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		60.000,00				60.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	108.525,00	50.000,00			66.474,81	-16.474,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,03				1,02	-1,02	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	147,56						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	132.991,13	300.000,00			20.035,98	279.964,02	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					93.948,58	-93.948,58	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					866,00	-866,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.892,14	1.120.400,00			28.644,81	1.091.755,19	
** Ordentliche Aufwendungen	15.851.753,05	16.854.864,87	710.964,87		14.160.820,37	2.694.044,50	1.332.772,70
*** Ordentliches Ergebnis	-4.998.254,88	-3.520.835,13	710.964,87		-5.555.765,75	2.034.930,62	1.332.772,70
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-1.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
* Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
** Finanzergebnis	-1.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.999.254,88	-3.521.835,13	710.964,87		-5.558.765,75	2.036.930,62	1.332.772,70
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.913,34				-59.973,02	59.973,02	
* Außerordentliche Erträge	-3.913,34				-59.973,02	59.973,02	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.913,34				-59.973,02	59.973,02	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.003.168,22	-3.521.835,13	710.964,87		-5.618.738,77	2.096.903,64	1.332.772,70
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	28.314,40	871.100,00			2.964.289,21	-2.093.189,21	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.314,40	871.100,00			2.964.289,21	-2.093.189,21	
***** Ergebnis	-4.974.853,82	-2.650.735,13	710.964,87		-2.654.449,56	3.714,43	1.332.772,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-4.974.853,82	-2.650.735,13	710.964,87		-2.654.449,56	3.714,43	1.332.772,70

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S		-2.500,00				-2.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-132.866,19	-22.400,00			-125.812,25	103.412,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.866,19	-24.900,00			-125.812,25	100.912,25	
43110000 Verwaltungsgebühren	-24.618,15	-24.000,00			-21.750,00	-2.250,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.618,15	-24.000,00			-21.750,00	-2.250,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-40,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-25.815,50	-100.000,00			-3.009,08	-96.990,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.855,50	-100.000,00			-3.009,08	-96.990,92	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.308,92	1.308,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.308,92	1.308,92	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-6.345,12	-1.000,00			-8.492,86	7.492,86	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.125.762,31	-1.500.000,00			-439.386,60	-1.060.613,40	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-5.938,58	-500,00			-50.009,52	49.509,52	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-189.100,00						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig					-2.808,00	2.808,00	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-106.173,50						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-50.000,00	50.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.433.319,51	-1.501.500,00			-550.696,98	-950.803,02	
** Ordentliche Erträge	-1.616.659,35	-1.650.400,00			-702.577,23	-947.822,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	72.673,04	77.000,00			80.362,70	-3.362,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	624.768,82	656.000,00			621.842,20	34.157,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.790,54	52.500,00			48.740,56	3.759,44	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	122.161,84	134.500,00			124.032,32	10.467,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	25.709,85	22.000,00			32.997,03	-10.997,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.282,70	2.400,00			4.060,56	-1.660,56	
* Personalaufwendungen	896.386,79	944.400,00			912.035,37	32.364,63	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	977.621,22	855.744,27	210.144,27		448.845,88	406.898,39	213.166,27
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	181,40	300,00				300,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	756,48	73.700,00	2.500,00			73.700,00	71.200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	187.683,77	352.141,20	196.141,20		360.867,37	-8.726,17	256.256,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.166.242,87	1.281.885,47	408.785,47		809.713,25	472.172,22	540.622,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	29.221,37	66.300,00			28.182,64	38.117,36	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	470,54	10.800,00			1.283,20	9.516,80	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.655,12						
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	33.650,00				81.462,83	-81.462,83	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	68.997,03	77.100,00			110.928,67	-33.828,67	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		80.000,00				80.000,00	80.000,00
* Transferaufwendungen		80.000,00				80.000,00	80.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	180,00	2.100,00			1.288,00	812,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.806,24	3.000,00			1.820,10	1.179,90	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					434,14	-434,14	
54230000 Leasing	857,97	900,00			868,72	31,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.881,90	6.700,00			2.446,72	4.253,28	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			33,57	166,43	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-793.369,76	793.369,76	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					30,00	-30,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	132.991,13	300.000,00			20.035,98	279.964,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011301 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					93.948,58	-93.948,58	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					866,00	-866,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.717,24	312.900,00			-671.597,95	984.497,95	
** Ordentliche Aufwendungen	2.271.343,93	2.696.285,47	408.785,47		1.161.079,34	1.535.206,13	620.622,65
*** Ordentliches Ergebnis	654.684,58	1.045.885,47	408.785,47		458.502,11	587.383,36	620.622,65
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-1.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
* Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
** Finanzergebnis	-1.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	653.684,58	1.044.885,47	408.785,47		455.502,11	589.383,36	620.622,65
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	653.684,58	1.044.885,47	408.785,47		455.502,11	589.383,36	620.622,65
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	28.314,40	850.000,00			2.964.289,21	-2.114.289,21	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.314,40	850.000,00			2.964.289,21	-2.114.289,21	
***** Ergebnis	681.998,98	1.894.885,47	408.785,47		3.419.791,32	-1.524.905,85	620.622,65
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	681.998,98	1.894.885,47	408.785,47		3.419.791,32	-1.524.905,85	620.622,65

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11301000 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		6.539,93	4.539,93		4.650,70	1.889,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		6.539,93	4.539,93		4.650,70	1.889,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		2.000,00				2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00				2.000,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		80.000,00				80.000,00	80.000,00
* Transferaufwendungen		80.000,00				80.000,00	80.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		88.539,93	4.539,93		4.650,70	83.889,23	80.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		88.539,93	4.539,93		4.650,70	83.889,23	80.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		88.539,93	4.539,93		4.650,70	83.889,23	80.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		88.539,93	4.539,93		4.650,70	83.889,23	80.000,00
***** Ergebnis		88.539,93	4.539,93		4.650,70	83.889,23	80.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		88.539,93	4.539,93		4.650,70	83.889,23	80.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11301100 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-19.900,00				-19.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.900,00				-19.900,00	
** Ordentliche Erträge		-19.900,00				-19.900,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	855,68	20.600,00			855,68	19.744,32	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	855,68	20.600,00			855,68	19.744,32	
** Ordentliche Aufwendungen	855,68	20.600,00			855,68	19.744,32	
*** Ordentliches Ergebnis	855,68	700,00			855,68	-155,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	855,68	700,00			855,68	-155,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	855,68	700,00			855,68	-155,68	
***** Ergebnis	855,68	700,00			855,68	-155,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	855,68	700,00			855,68	-155,68	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11301400 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		150.000,00				150.000,00	150.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		150.000,00				150.000,00	150.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		9.800,00				9.800,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		9.800,00				9.800,00	
** Ordentliche Aufwendungen		159.800,00				159.800,00	150.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		159.800,00				159.800,00	150.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		159.800,00				159.800,00	150.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		159.800,00				159.800,00	150.000,00
***** Ergebnis		159.800,00				159.800,00	150.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		159.800,00				159.800,00	150.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S		-2.500,00				-2.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-132.866,19	-2.500,00			-125.812,25	123.312,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.866,19	-5.000,00			-125.812,25	120.812,25	
43110000 Verwaltungsgebühren	-24.618,15	-24.000,00			-21.750,00	-2.250,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.618,15	-24.000,00			-21.750,00	-2.250,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-40,00						
44610000 So privatr L-entgelt	-25.815,50	-100.000,00			-3.009,08	-96.990,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.855,50	-100.000,00			-3.009,08	-96.990,92	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.308,92	1.308,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-1.308,92	1.308,92	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-6.345,12	-1.000,00			-8.492,86	7.492,86	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.125.762,31	-1.500.000,00			-439.386,60	-1.060.613,40	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-5.938,58	-500,00			-50.009,52	49.509,52	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-189.100,00						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig					-2.808,00	2.808,00	
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-106.173,50						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-50.000,00	50.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.433.319,51	-1.501.500,00			-550.696,98	-950.803,02	
** Ordentliche Erträge	-1.616.659,35	-1.630.500,00			-702.577,23	-927.922,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	72.673,04	77.000,00			80.362,70	-3.362,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	624.768,82	656.000,00			621.842,20	34.157,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	48.790,54	52.500,00			48.740,56	3.759,44	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	122.161,84	134.500,00			124.032,32	10.467,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	25.709,85	22.000,00			32.997,03	-10.997,03	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.282,70	2.400,00			4.060,56	-1.660,56	
* Personalaufwendungen	896.386,79	944.400,00			912.035,37	32.364,63	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstz+baul	977.621,22	699.204,34	205.604,34		444.195,18	255.009,16	63.166,27
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	181,40	300,00				300,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	756,48	73.700,00	2.500,00			73.700,00	71.200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	187.683,77	352.141,20	196.141,20		360.867,37	-8.726,17	256.256,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.166.242,87	1.125.345,54	404.245,54		805.062,55	320.282,99	390.622,65
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	28.365,69	33.900,00			27.326,96	6.573,04	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	470,54	10.800,00			1.283,20	9.516,80	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.655,12						
57310030 außerplanmäßige Afa auf Umlaufve	33.650,00				81.462,83	-81.462,83	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	68.141,35	44.700,00			110.072,99	-65.372,99	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	180,00	2.100,00			1.288,00	812,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.806,24	3.000,00			1.820,10	1.179,90	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					434,14	-434,14	
54230000 Leasing	857,97	900,00			868,72	31,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.881,90	6.700,00			2.446,72	4.253,28	
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00			33,57	166,43	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					-793.369,76	793.369,76	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					30,00	-30,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	132.991,13	300.000,00			20.035,98	279.964,02	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw					93.948,58	-93.948,58	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					866,00	-866,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.717,24	312.900,00			-671.597,95	984.497,95	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 Bodenbevorratung
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Ordentliche Aufwendungen	2.270.488,25	2.427.345,54	404.245,54		1.155.572,96	1.271.772,58	390.622,65
*** Ordentliches Ergebnis	653.828,90	796.845,54	404.245,54		452.995,73	343.849,81	390.622,65
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-1.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
* Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
** Finanzergebnis	-1.000,00	-1.000,00			-3.000,00	2.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	652.828,90	795.845,54	404.245,54		449.995,73	345.849,81	390.622,65
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	652.828,90	795.845,54	404.245,54		449.995,73	345.849,81	390.622,65
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	28.314,40	850.000,00			2.964.289,21	-2.114.289,21	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.314,40	850.000,00			2.964.289,21	-2.114.289,21	
***** Ergebnis	681.143,30	1.645.845,54	404.245,54		3.414.284,94	-1.768.439,40	390.622,65
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	681.143,30	1.645.845,54	404.245,54		3.414.284,94	-1.768.439,40	390.622,65

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011302 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900,00				-900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-34.759,16	-38.000,00			-35.829,39	-2.170,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.759,16	-38.000,00			-35.829,39	-2.170,61	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.215.004,77	-1.349.600,00			-1.248.058,13	-101.541,87	
44610000 So privatr L-entgelt					-22.270,00	22.270,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215.004,77	-1.349.600,00			-1.270.328,13	-79.271,87	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-430,41	-200,00			-535,04	335,04	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-110.016,60	110.016,60	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-130,49						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-123.048,63						
* Sonstige ordentliche Erträge	-123.609,53	-200,00			-110.551,64	110.351,64	
** Ordentliche Erträge	-1.373.373,46	-1.388.700,00			-1.416.709,16	28.009,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	69.111,00	72.000,00			68.172,87	3.827,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	222.758,66	257.400,00			257.685,11	-285,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.421,34	20.600,00			20.231,86	368,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.022,91	52.800,00			52.699,74	100,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.186,90	14.300,00			16.329,61	-2.029,61	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.469,28	1.500,00			1.849,49	-349,49	
* Personalaufwendungen	370.970,09	418.600,00			416.968,68	1.631,32	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	300,00	200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					4.771,90	-4.771,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00	200,00			4.771,90	-4.571,90	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.098,64	7.400,00			1.400,95	5.999,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	223,33	1.900,00	300,00			1.900,00	300,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.321,97	9.300,00	300,00		1.400,95	7.899,05	300,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.600,00			1.038,05	561,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	77,50	600,00			36,00	564,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.638,18	115.000,00			107.603,20	7.396,80	
54230000 Leasing	571,78	600,00			579,16	20,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	225,56						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.143,09	3.100,00			1.306,36	1.793,64	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02				0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	129,56						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.785,69	121.000,00			110.562,78	10.437,22	
** Ordentliche Aufwendungen	489.377,75	549.100,00	300,00		533.704,31	15.395,69	300,00
*** Ordentliches Ergebnis	-883.995,71	-839.600,00	300,00		-883.004,85	43.404,85	300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-883.995,71	-839.600,00	300,00		-883.004,85	43.404,85	300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-883.995,71	-839.600,00	300,00		-883.004,85	43.404,85	300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		21.100,00				21.100,00	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_011302 Rechte an städt. Liegenschaften

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		21.100,00				21.100,00	
***** Ergebnis	-883.995,71	-818.500,00	300,00		-883.004,85	64.504,85	300,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-883.995,71	-818.500,00	300,00		-883.004,85	64.504,85	300,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S		-900,00				-900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900,00				-900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-34.759,16	-38.000,00			-35.829,39	-2.170,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-34.759,16	-38.000,00			-35.829,39	-2.170,61	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.215.004,77	-1.349.600,00			-1.248.058,13	-101.541,87	
44610000 So privatr L-entgelt					-22.270,00	22.270,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215.004,77	-1.349.600,00			-1.270.328,13	-79.271,87	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-430,41	-200,00			-535,04	335,04	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-110.016,60	110.016,60	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-130,49						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-123.048,63						
* Sonstige ordentliche Erträge	-123.609,53	-200,00			-110.551,64	110.351,64	
** Ordentliche Erträge	-1.373.373,46	-1.388.700,00			-1.416.709,16	28.009,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	69.111,00	72.000,00			68.172,87	3.827,13	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	222.758,66	257.400,00			257.685,11	-285,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.421,34	20.600,00			20.231,86	368,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.022,91	52.800,00			52.699,74	100,26	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	16.186,90	14.300,00			16.329,61	-2.029,61	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.469,28	1.500,00			1.849,49	-349,49	
* Personalaufwendungen	370.970,09	418.600,00			416.968,68	1.631,32	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	300,00	200,00				200,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					4.771,90	-4.771,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	300,00	200,00			4.771,90	-4.571,90	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.098,64	7.400,00			1.400,95	5.999,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	223,33	1.900,00	300,00			1.900,00	300,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.321,97	9.300,00	300,00		1.400,95	7.899,05	300,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.600,00			1.038,05	561,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	77,50	600,00			36,00	564,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.638,18	115.000,00			107.603,20	7.396,80	
54230000 Leasing	571,78	600,00			579,16	20,84	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	225,56						
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.143,09	3.100,00			1.306,36	1.793,64	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02				0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	129,56						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.785,69	121.000,00			110.562,78	10.437,22	
** Ordentliche Aufwendungen	489.377,75	549.100,00	300,00		533.704,31	15.395,69	300,00
*** Ordentliches Ergebnis	-883.995,71	-839.600,00	300,00		-883.004,85	43.404,85	300,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-883.995,71	-839.600,00	300,00		-883.004,85	43.404,85	300,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-883.995,71	-839.600,00	300,00		-883.004,85	43.404,85	300,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		21.100,00				21.100,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		21.100,00				21.100,00	
***** Ergebnis	-883.995,71	-818.500,00	300,00		-883.004,85	64.504,85	300,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-883.995,71	-818.500,00	300,00		-883.004,85	64.504,85	300,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S		-900,00				-900,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-24.105,38	24.105,38	
41610000 Auflöfung v SoPo aus Zuwendunge	-360.157,60	-337.100,00			-359.685,92	22.585,92	
41619000 apl Auflöfung v SoPo aus Zuwendu	-583,03				-502,11	502,11	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.740,63	-338.000,00			-384.293,41	46.293,41	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-50.463,92				-175,56	175,56	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-14.948,82	-2.000,00			-3.573,59	1.573,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-65.412,74	-2.000,00			-3.749,15	1.749,15	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.334.732,41	-16.952.800,00			-17.074.068,74	121.268,74	
44210000 Erträge aus Verkauf	-163,55				-228,00	228,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-65.005,32	-41.500,00			-68.090,66	26.590,66	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.399.901,28	-16.994.300,00			-17.142.387,40	148.087,40	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-25.588,41				-60.031,84	60.031,84	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.514,48				-2.876,56	2.876,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.102,89				-62.908,40	62.908,40	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-957,93	-1.000,00			-3.628,91	2.628,91	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.889,99						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.847,92	-1.000,00			-3.628,91	2.628,91	
** Ordentliche Erträge	-17.857.005,46	-17.335.300,00			-17.596.967,27	261.667,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	44.030,57	600,00			13.435,37	-12.835,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	253.259,27	320.800,00			250.131,58	70.668,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.753,84	25.700,00			19.505,95	6.194,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	50.665,51	65.800,00			52.222,37	13.577,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	277,85	200,00			17.164,96	-16.964,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29,42	100,00			2.570,55	-2.470,55	
* Personalaufwendungen	368.016,46	413.200,00			355.030,78	58.169,22	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	817.675,00	860.000,00			880.483,00	-20.483,00	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.613,97	1.000,00			63.593,72	-62.593,72	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.961.112,83	10.094.800,00	250.800,00		8.984.309,06	1.110.490,94	547.824,41
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.500,00				4.500,00	4.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.581,02	29.852,91	29.852,91		245.934,00	-216.081,09	10.228,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.792.982,82	10.990.152,91	280.652,91		10.174.319,78	815.833,13	562.552,86
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.056.547,56	1.044.000,00			1.089.331,14	-45.331,14	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	3.000,00						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	784,78	2.800,00				2.800,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.065.809,52	1.046.800,00			1.094.808,32	-48.008,32	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.046,23	6.700,00			6.700,00		
* Transferaufwendungen	6.046,23	6.700,00			6.700,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00			620,00	80,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.733,41	2.200,00			1.748,10	451,90	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					74,21	-74,21	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.578,08	11.600,00			10.760,28	839,72	
54230000 Leasing	381,15	400,00			386,12	13,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	24.661,00	33.000,00			15.209,00	17.791,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.575,94	2.400,00			867,39	1.532,61	
54460010 Aufwand für Versicherungen	480.738,00	520.100,00			489.949,57	30.150,43	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		60.000,00				60.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	108.525,00	50.000,00			66.444,81	-16.444,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				1,01	-1,01	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.192,59	683.400,00			589.060,49	94.339,51	
** Ordentliche Aufwendungen	12.865.047,62	13.140.252,91	280.652,91		12.219.919,37	920.333,54	562.552,86
*** Ordentliches Ergebnis	-4.991.957,84	-4.195.047,09	280.652,91		-5.377.047,90	1.182.000,81	562.552,86
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.991.957,84	-4.195.047,09	280.652,91		-5.377.047,90	1.182.000,81	562.552,86
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.913,34				-59.973,02	59.973,02	
* Außerordentliche Erträge	-3.913,34				-59.973,02	59.973,02	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.913,34				-59.973,02	59.973,02	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.995.871,18	-4.195.047,09	280.652,91		-5.437.020,92	1.241.973,83	562.552,86
***** Ergebnis	-4.995.871,18	-4.195.047,09	280.652,91		-5.437.020,92	1.241.973,83	562.552,86
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-4.995.871,18	-4.195.047,09	280.652,91		-5.437.020,92	1.241.973,83	562.552,86

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11303000 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-150.000,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.000,00						
** Ordentliche Erträge	-150.000,00						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		602.000,00	75.000,00		72.706,30	529.293,70	539.293,70
52560000 Aufwendungen für Festwerte							4.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		602.000,00	75.000,00		72.706,30	529.293,70	543.793,70
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		30.000,00				30.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		30.000,00				30.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen		632.000,00	75.000,00		72.706,30	559.293,70	543.793,70
*** Ordentliches Ergebnis	-150.000,00	632.000,00	75.000,00		72.706,30	559.293,70	543.793,70
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.000,00	632.000,00	75.000,00		72.706,30	559.293,70	543.793,70
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-150.000,00	632.000,00	75.000,00		72.706,30	559.293,70	543.793,70
***** Ergebnis	-150.000,00	632.000,00	75.000,00		72.706,30	559.293,70	543.793,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-150.000,00	632.000,00	75.000,00		72.706,30	559.293,70	543.793,70

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11303500 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		4.500,00				4.500,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		4.500,00				4.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen		4.500,00				4.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis		4.500,00				4.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		4.500,00				4.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		4.500,00				4.500,00	
***** Ergebnis		4.500,00				4.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		4.500,00				4.500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S		-900,00				-900,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-24.105,38	24.105,38	
41610000 Auflöfung v SoPo aus Zuwendunge	-360.157,60	-337.100,00			-359.685,92	22.585,92	
41619000 apl Auflöfung v SoPo aus Zuwendu	-583,03				-502,11	502,11	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.740,63	-338.000,00			-384.293,41	46.293,41	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-50.463,92				-175,56	175,56	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-14.948,82	-2.000,00			-3.573,59	1.573,59	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-65.412,74	-2.000,00			-3.749,15	1.749,15	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.184.732,41	-16.952.800,00			-17.074.068,74	121.268,74	
44210000 Erträge aus Verkauf	-163,55				-228,00	228,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-65.005,32	-41.500,00			-68.090,66	26.590,66	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.249.901,28	-16.994.300,00			-17.142.387,40	148.087,40	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-25.588,41				-60.031,84	60.031,84	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.514,48				-2.876,56	2.876,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.102,89				-62.908,40	62.908,40	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-957,93	-1.000,00			-3.628,91	2.628,91	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.889,99						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.847,92	-1.000,00			-3.628,91	2.628,91	
** Ordentliche Erträge	-17.707.005,46	-17.335.300,00			-17.596.967,27	261.667,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	44.030,57	600,00			13.435,37	-12.835,37	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	253.259,27	320.800,00			250.131,58	70.668,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.753,84	25.700,00			19.505,95	6.194,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	50.665,51	65.800,00			52.222,37	13.577,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	277,85	200,00			17.164,96	-16.964,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29,42	100,00			2.570,55	-2.470,55	
* Personalaufwendungen	368.016,46	413.200,00			355.030,78	58.169,22	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	817.675,00	860.000,00			880.483,00	-20.483,00	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.613,97	1.000,00			63.593,72	-62.593,72	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.961.112,83	9.492.800,00	175.800,00		8.911.602,76	581.197,24	8.530,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.581,02	29.852,91	29.852,91		245.934,00	-216.081,09	10.228,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.792.982,82	10.383.652,91	205.652,91		10.101.613,48	282.039,43	18.759,16
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.056.547,56	1.014.000,00			1.089.331,14	-75.331,14	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	3.000,00						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	784,78	2.800,00				2.800,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermöge	5.477,18				5.477,18	-5.477,18	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.065.809,52	1.016.800,00			1.094.808,32	-78.008,32	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	6.046,23	6.700,00			6.700,00		
* Transferaufwendungen	6.046,23	6.700,00			6.700,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00			620,00	80,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.733,41	2.200,00			1.748,10	451,90	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					74,21	-74,21	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.578,08	11.600,00			10.760,28	839,72	
54230000 Leasing	381,15	400,00			386,12	13,88	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	24.661,00	33.000,00			15.209,00	17.791,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.575,94	2.400,00			867,39	1.532,61	
54460010 Aufwand für Versicherungen	480.738,00	520.100,00			489.949,57	30.150,43	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		60.000,00				60.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	108.525,00	50.000,00			66.444,81	-16.444,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				1,01	-1,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 11303900

Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.192,59	683.400,00			589.060,49	94.339,51	
** Ordentliche Aufwendungen	12.865.047,62	12.503.752,91	205.652,91		12.147.213,07	356.539,84	18.759,16
*** Ordentliches Ergebnis	-4.841.957,84	-4.831.547,09	205.652,91		-5.449.754,20	618.207,11	18.759,16
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.841.957,84	-4.831.547,09	205.652,91		-5.449.754,20	618.207,11	18.759,16
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.913,34				-59.973,02	59.973,02	
* Außerordentliche Erträge	-3.913,34				-59.973,02	59.973,02	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.913,34				-59.973,02	59.973,02	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.845.871,18	-4.831.547,09	205.652,91		-5.509.727,22	678.180,13	18.759,16
***** Ergebnis	-4.845.871,18	-4.831.547,09	205.652,91		-5.509.727,22	678.180,13	18.759,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-4.845.871,18	-4.831.547,09	205.652,91		-5.509.727,22	678.180,13	18.759,16

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-320,48						
* Sonstige ordentliche Erträge	-320,48						
** Ordentliche Erträge	-320,48						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					1.741,84	-1.741,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					135,00	-135,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					445,65	-445,65	
* Personalaufwendungen					2.322,49	-2.322,49	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.518,88						
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	9.113,29						
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	59,69						
* Bilanzielle Abschreibungen	10.691,86						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	18,00						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00						
** Ordentliche Aufwendungen	10.709,86				2.322,49	-2.322,49	
*** Ordentliches Ergebnis	10.389,38				2.322,49	-2.322,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.389,38				2.322,49	-2.322,49	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.389,38				2.322,49	-2.322,49	
***** Ergebnis	10.389,38				2.322,49	-2.322,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	10.389,38				2.322,49	-2.322,49	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u							
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-320,48						
* Sonstige ordentliche Erträge	-320,48						
** Ordentliche Erträge	-320,48						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte					1.741,84	-1.741,84	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg					135,00	-135,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl					445,65	-445,65	
* Personalaufwendungen					2.322,49	-2.322,49	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.518,88						
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	9.113,29						
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	59,69						
* Bilanzielle Abschreibungen	10.691,86						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	18,00						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00						
** Ordentliche Aufwendungen	10.709,86				2.322,49	-2.322,49	
*** Ordentliches Ergebnis	10.389,38				2.322,49	-2.322,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.389,38				2.322,49	-2.322,49	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.389,38				2.322,49	-2.322,49	
***** Ergebnis	10.389,38				2.322,49	-2.322,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	10.389,38				2.322,49	-2.322,49	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_011305

Strategie - Projektentwicklung

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S		-1.300,00				-1.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300,00				-1.300,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.649,18				-332,46	332,46	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.649,18				-332,46	332,46	
** Ordentliche Erträge	-2.649,18	-1.300,00			-332,46	-967,54	
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.088,90	54.900,00			55.975,85	-1.075,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.249,36	142.300,00			104.783,65	37.516,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.965,35	11.400,00			8.275,48	3.124,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	14.365,75	29.000,00			20.895,19	8.104,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.598,40	26.600,00			26.638,40	-38,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.481,60	1.600,00			1.566,40	33,60	
* Personalaufwendungen	183.749,36	265.800,00			218.134,97	47.665,03	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		4.919,06	4.919,06			4.919,06	4.919,06
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100.000,00				100.000,00	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.140,32	5.000,00			385,46	4.614,54	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.205,59	67.600,00			24.654,94	42.945,06	28.070,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	30.345,91	189.902,37	17.302,37		25.040,40	164.861,97	145.373,07
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		6.500,00				6.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		6.500,00				6.500,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
* Transferaufwendungen		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	150,00	1.000,00			270,00	730,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	81,74	300,00			36,00	264,00	
54230000 Leasing	95,28	100,00			96,52	3,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	851,60	1.700,00			216,97	1.483,03	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,62	3.100,00			619,49	2.480,51	
** Ordentliche Aufwendungen	215.273,89	469.226,49	21.226,49		243.794,86	225.431,63	149.297,19
*** Ordentliches Ergebnis	212.624,71	467.926,49	21.226,49		243.462,40	224.464,09	149.297,19
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	212.624,71	467.926,49	21.226,49		243.462,40	224.464,09	149.297,19
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	212.624,71	467.926,49	21.226,49		243.462,40	224.464,09	149.297,19
***** Ergebnis	212.624,71	467.926,49	21.226,49		243.462,40	224.464,09	149.297,19
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	212.624,71	467.926,49	21.226,49		243.462,40	224.464,09	149.297,19

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11305000 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.649,18				-332,46	332,46	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.649,18				-332,46	332,46	
** Ordentliche Erträge	-2.649,18				-332,46	332,46	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		100.000,00				100.000,00	100.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.140,32	5.000,00			385,46	4.614,54	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.140,32	105.000,00			385,46	104.614,54	100.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		6.500,00				6.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		6.500,00				6.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.140,32	111.500,00			385,46	111.114,54	100.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	-508,86	111.500,00			53,00	111.447,00	100.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-508,86	111.500,00			53,00	111.447,00	100.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-508,86	111.500,00			53,00	111.447,00	100.000,00
***** Ergebnis	-508,86	111.500,00			53,00	111.447,00	100.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-508,86	111.500,00			53,00	111.447,00	100.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11305100 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		4.919,06	4.919,06			4.919,06	4.919,06
52560000 Aufwendungen für Festwerte		12.383,31	12.383,31			12.383,31	12.383,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		17.302,37	17.302,37			17.302,37	17.302,37
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
* Transferaufwendungen		3.924,12	3.924,12			3.924,12	3.924,12
** Ordentliche Aufwendungen		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
*** Ordentliches Ergebnis		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
***** Ergebnis		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		21.226,49	21.226,49			21.226,49	21.226,49

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 11305600 Aachener Handlungskonzept Wohnen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11305900 Aachener Handlungskonzept Wohnen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S		-1.300,00				-1.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300,00				-1.300,00	
** Ordentliche Erträge		-1.300,00				-1.300,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.088,90	54.900,00			55.975,85	-1.075,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	75.249,36	142.300,00			104.783,65	37.516,35	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.965,35	11.400,00			8.275,48	3.124,52	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	14.365,75	29.000,00			20.895,19	8.104,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.598,40	26.600,00			26.638,40	-38,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.481,60	1.600,00			1.566,40	33,60	
* Personalaufwendungen	183.749,36	265.800,00			218.134,97	47.665,03	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.205,59	67.600,00			24.654,94	42.945,06	28.070,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.205,59	67.600,00			24.654,94	42.945,06	28.070,70
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	150,00	1.000,00			270,00	730,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	81,74	300,00			36,00	264,00	
54230000 Leasing	95,28	100,00			96,52	3,48	
54310000 Geschäftsaufwendungen	851,60	1.700,00			216,97	1.483,03	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,62	3.100,00			619,49	2.480,51	
** Ordentliche Aufwendungen	213.133,57	336.500,00			243.409,40	93.090,60	28.070,70
*** Ordentliches Ergebnis	213.133,57	335.200,00			243.409,40	91.790,60	28.070,70
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	213.133,57	335.200,00			243.409,40	91.790,60	28.070,70
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	213.133,57	335.200,00			243.409,40	91.790,60	28.070,70
***** Ergebnis	213.133,57	335.200,00			243.409,40	91.790,60	28.070,70
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	213.133,57	335.200,00			243.409,40	91.790,60	28.070,70

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0114 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-322.000,32				-222.190,48	222.190,48	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Ur	-944.327,38	-918.800,00			-964.719,08	45.919,08	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.266.327,70	-918.800,00			-1.186.909,56	268.109,56	
** Ordentliche Erträge	-1.266.327,70	-918.800,00			-1.186.909,56	268.109,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	675.659,15	681.300,00			718.714,62	-37.414,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	247.092,00	215.000,00			235.921,00	-20.921,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.117,00	22.500,00			25.442,00	-2.942,00	
* Personalaufwendungen	943.868,15	918.800,00			980.077,62	-61.277,62	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	46.142.700,00	46.824.500,00			50.024.047,80	-3.199.547,80	
* Transferaufwendungen	46.142.700,00	46.824.500,00			50.024.047,80	-3.199.547,80	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					793.369,76	-793.369,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					793.369,76	-793.369,76	
** Ordentliche Aufwendungen	47.086.568,15	47.743.300,00			51.797.495,18	-4.054.195,18	
*** Ordentliches Ergebnis	45.820.240,45	46.824.500,00			50.610.585,62	-3.786.085,62	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.017.399,68	-8.223.600,00			-8.200.957,32	-22.642,68	
* Finanzerträge	-8.017.399,68	-8.223.600,00			-8.200.957,32	-22.642,68	
** Finanzergebnis	-8.017.399,68	-8.223.600,00			-8.200.957,32	-22.642,68	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.802.840,77	38.600.900,00			42.409.628,30	-3.808.728,30	
49110000 Außerordentliche Erträge	-885.500,00	-2.123.500,00			-1.910.000,00	-213.500,00	
* Außerordentliche Erträge	-885.500,00	-2.123.500,00			-1.910.000,00	-213.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-885.500,00	-2.123.500,00			-1.910.000,00	-213.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.917.340,77	36.477.400,00			40.499.628,30	-4.022.228,30	
***** Ergebnis	36.917.340,77	36.477.400,00			40.499.628,30	-4.022.228,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	36.917.340,77	36.477.400,00			40.499.628,30	-4.022.228,30	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011401 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-322.000,32				-222.190,48	222.190,48	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Ur	-944.327,38	-918.800,00			-964.719,08	45.919,08	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.266.327,70	-918.800,00			-1.186.909,56	268.109,56	
** Ordentliche Erträge	-1.266.327,70	-918.800,00			-1.186.909,56	268.109,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	675.659,15	681.300,00			718.714,62	-37.414,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	247.092,00	215.000,00			235.921,00	-20.921,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.117,00	22.500,00			25.442,00	-2.942,00	
* Personalaufwendungen	943.868,15	918.800,00			980.077,62	-61.277,62	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	46.142.700,00	46.824.500,00			50.024.047,80	-3.199.547,80	
* Transferaufwendungen	46.142.700,00	46.824.500,00			50.024.047,80	-3.199.547,80	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					793.369,76	-793.369,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					793.369,76	-793.369,76	
** Ordentliche Aufwendungen	47.086.568,15	47.743.300,00			51.797.495,18	-4.054.195,18	
*** Ordentliches Ergebnis	45.820.240,45	46.824.500,00			50.610.585,62	-3.786.085,62	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.017.399,68	-8.223.600,00			-8.200.957,32	-22.642,68	
* Finanzerträge	-8.017.399,68	-8.223.600,00			-8.200.957,32	-22.642,68	
** Finanzergebnis	-8.017.399,68	-8.223.600,00			-8.200.957,32	-22.642,68	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.802.840,77	38.600.900,00			42.409.628,30	-3.808.728,30	
49110000 Außerordentliche Erträge	-885.500,00	-2.123.500,00			-1.910.000,00	-213.500,00	
* Außerordentliche Erträge	-885.500,00	-2.123.500,00			-1.910.000,00	-213.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-885.500,00	-2.123.500,00			-1.910.000,00	-213.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.917.340,77	36.477.400,00			40.499.628,30	-4.022.228,30	
***** Ergebnis	36.917.340,77	36.477.400,00			40.499.628,30	-4.022.228,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	36.917.340,77	36.477.400,00			40.499.628,30	-4.022.228,30	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11401900 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-322.000,32				-222.190,48	222.190,48	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Ur	-944.327,38	-918.800,00			-964.719,08	45.919,08	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.266.327,70	-918.800,00			-1.186.909,56	268.109,56	
** Ordentliche Erträge	-1.266.327,70	-918.800,00			-1.186.909,56	268.109,56	
50110000 Dienstbezüge Beamte	675.659,15	681.300,00			718.714,62	-37.414,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	247.092,00	215.000,00			235.921,00	-20.921,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	21.117,00	22.500,00			25.442,00	-2.942,00	
* Personalaufwendungen	943.868,15	918.800,00			980.077,62	-61.277,62	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	46.142.700,00	46.824.500,00			50.024.047,80	-3.199.547,80	
* Transferaufwendungen	46.142.700,00	46.824.500,00			50.024.047,80	-3.199.547,80	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan					793.369,76	-793.369,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					793.369,76	-793.369,76	
** Ordentliche Aufwendungen	47.086.568,15	47.743.300,00			51.797.495,18	-4.054.195,18	
*** Ordentliches Ergebnis	45.820.240,45	46.824.500,00			50.610.585,62	-3.786.085,62	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-8.017.399,68	-8.223.600,00			-8.200.957,32	-22.642,68	
* Finanzerträge	-8.017.399,68	-8.223.600,00			-8.200.957,32	-22.642,68	
** Finanzergebnis	-8.017.399,68	-8.223.600,00			-8.200.957,32	-22.642,68	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	37.802.840,77	38.600.900,00			42.409.628,30	-3.808.728,30	
49110000 Außerordentliche Erträge	-885.500,00	-2.123.500,00			-1.910.000,00	-213.500,00	
* Außerordentliche Erträge	-885.500,00	-2.123.500,00			-1.910.000,00	-213.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-885.500,00	-2.123.500,00			-1.910.000,00	-213.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.917.340,77	36.477.400,00			40.499.628,30	-4.022.228,30	
***** Ergebnis	36.917.340,77	36.477.400,00			40.499.628,30	-4.022.228,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	36.917.340,77	36.477.400,00			40.499.628,30	-4.022.228,30	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00				-400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.564,57	-3.700,00			-5.178,32	1.478,32	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-11,23	11,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.564,57	-4.100,00			-5.189,55	1.089,55	
43110000 Verwaltungsgebühren	-300,00				-1.304,00	1.304,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-300,00				-1.304,00	1.304,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.490,50	-11.900,00			-5.381,00	-6.519,00	
44610000 So privatr L-entgelt					-120,00	120,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.490,50	-11.900,00			-5.501,00	-6.399,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-110,00	-600,00			-200,00	-400,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-4,17	4,17	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw	-1.800,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.910,00	-600,00			-204,17	-395,83	
** Ordentliche Erträge	-19.265,07	-16.600,00			-12.198,72	-4.401,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.032.584,50	1.049.900,00			1.025.082,04	24.817,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.208.869,55	1.154.700,00			1.200.248,79	-45.548,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	93.633,42	92.400,00			95.818,84	-3.418,84	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	254.775,26	236.700,00			259.936,74	-23.236,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	467.764,00	409.600,00			373.721,00	35.879,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	54.860,00	58.900,00			50.619,00	8.281,00	
* Personalaufwendungen	3.112.486,73	3.002.200,00			3.005.426,41	-3.226,41	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	3.285,00						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	406,40	500,00			208,46	291,54	
52540000 Unterhaltung von BGA	8,00	600,00			131,60	468,40	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.321,14	2.500,00	2.500,00			2.500,00	576,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	27.675,20	2.500,00			9.277,39	-6.777,39	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.695,74	6.100,00	2.500,00		9.617,45	-3.517,45	576,81
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.928,36	12.100,00			15.909,59	-3.809,59	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					226,87	-226,87	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	26.069,30	15.343,29	7.243,29		21.727,90	-6.384,61	2.689,29
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	45.997,66	27.443,29	7.243,29		37.864,36	-10.421,07	2.689,29
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					2.000,00	-2.000,00	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	145.166,45	482.027,94	42.227,94		175.560,97	306.466,97	20.864,90
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00				400,00	
* Transferaufwendungen	145.166,45	482.427,94	42.227,94		177.560,97	304.866,97	20.864,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.141,00	6.000,00			5.003,32	996,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.262,65	4.200,00			893,79	3.306,21	
54230000 Leasing	7.418,18	9.700,00			8.047,84	1.652,16	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00			13,38	586,62	
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.247,78	33.600,00			34.899,60	-1.299,60	
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	700,00			117,81	582,19	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	2.100,00						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.326,69	54.800,00			48.980,74	5.819,26	
** Ordentliche Aufwendungen	3.381.673,27	3.572.971,23	51.971,23		3.279.449,93	293.521,30	24.131,00
*** Ordentliches Ergebnis	3.362.408,20	3.556.371,23	51.971,23		3.267.251,21	289.120,02	24.131,00
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.362.408,20	3.556.371,23	51.971,23		3.267.251,21	289.120,02	24.131,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-16.075,13	-8.000,00			-13.574,00	5.574,00	
* Außerordentliche Erträge	-16.075,13	-8.000,00			-13.574,00	5.574,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-16.075,13	-8.000,00			-13.574,00	5.574,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.346.333,07	3.548.371,23	51.971,23		3.253.677,21	294.694,02	24.131,00
***** Ergebnis	3.346.333,07	3.548.371,23	51.971,23		3.253.677,21	294.694,02	24.131,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.346.333,07	3.548.371,23	51.971,23		3.253.677,21	294.694,02	24.131,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011901 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129,56	-400,00			-867,86	467,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129,56	-400,00			-867,86	467,86	
43110000 Verwaltungsgebühren	-300,00				-1.304,00	1.304,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-300,00				-1.304,00	1.304,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00			500,00	-600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			500,00	-600,00	
** Ordentliche Erträge	-1.429,56	-500,00			-1.671,86	1.171,86	
50110000 Dienstbezüge Beamte	133.357,79	183.500,00			184.140,75	-640,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	341.874,53	283.700,00			296.807,90	-13.107,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.243,70	22.700,00			22.788,15	-88,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	72.120,29	58.100,00			65.383,99	-7.283,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.141,00	52.700,00			65.932,00	-13.232,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.861,00	7.300,00			8.105,00	-805,00	
* Personalaufwendungen	641.598,31	608.000,00			643.157,79	-35.157,79	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	3.285,00						
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.875,00				3.119,05	-3.119,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.160,00	100,00			3.119,05	-3.019,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.153,37	1.300,00			1.540,46	-240,46	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	611,97	2.100,00	1.500,00		3.179,15	-1.079,15	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.765,34	3.400,00	1.500,00		4.719,61	-1.319,61	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.773,00	70.000,00			51.919,15	18.080,85	
* Transferaufwendungen	14.773,00	70.000,00			51.919,15	18.080,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	165,00	1.000,00			658,33	341,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	193,11	700,00				700,00	
54230000 Leasing	1.090,22	1.800,00			1.104,12	695,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.442,67	5.700,00			4.748,73	951,27	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891,00	9.300,00			6.511,18	2.788,82	
** Ordentliche Aufwendungen	672.187,65	690.800,00	1.500,00		709.426,78	-18.626,78	
*** Ordentliches Ergebnis	670.758,09	690.300,00	1.500,00		707.754,92	-17.454,92	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	670.758,09	690.300,00	1.500,00		707.754,92	-17.454,92	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	670.758,09	690.300,00	1.500,00		707.754,92	-17.454,92	
***** Ergebnis	670.758,09	690.300,00	1.500,00		707.754,92	-17.454,92	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	670.758,09	690.300,00	1.500,00		707.754,92	-17.454,92	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11901100 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129,56	-400,00			-867,86	467,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.129,56	-400,00			-867,86	467,86	
43110000 Verwaltungsgebühren	-300,00				-1.304,00	1.304,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-300,00				-1.304,00	1.304,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00			500,00	-600,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			500,00	-600,00	
** Ordentliche Erträge	-1.429,56	-500,00			-1.671,86	1.171,86	
50110000 Dienstbezüge Beamte	133.357,79	183.500,00			184.140,75	-640,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	341.874,53	283.700,00			296.807,90	-13.107,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.243,70	22.700,00			22.788,15	-88,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	72.120,29	58.100,00			65.383,99	-7.283,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	61.141,00	52.700,00			65.932,00	-13.232,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.861,00	7.300,00			8.105,00	-805,00	
* Personalaufwendungen	641.598,31	608.000,00			643.157,79	-35.157,79	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü	3.285,00						
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.875,00				3.119,05	-3.119,05	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.160,00	100,00			3.119,05	-3.019,05	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.153,37	1.300,00			1.540,46	-240,46	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	611,97	2.100,00	1.500,00		3.179,15	-1.079,15	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.765,34	3.400,00	1.500,00		4.719,61	-1.319,61	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.773,00	70.000,00			51.919,15	18.080,85	
* Transferaufwendungen	14.773,00	70.000,00			51.919,15	18.080,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	165,00	1.000,00			658,33	341,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	193,11	700,00				700,00	
54230000 Leasing	1.090,22	1.800,00			1.104,12	695,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.442,67	5.700,00			4.748,73	951,27	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891,00	9.300,00			6.511,18	2.788,82	
** Ordentliche Aufwendungen	672.187,65	690.800,00	1.500,00		709.426,78	-18.626,78	
*** Ordentliches Ergebnis	670.758,09	690.300,00	1.500,00		707.754,92	-17.454,92	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	670.758,09	690.300,00	1.500,00		707.754,92	-17.454,92	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	670.758,09	690.300,00	1.500,00		707.754,92	-17.454,92	
***** Ergebnis	670.758,09	690.300,00	1.500,00		707.754,92	-17.454,92	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	670.758,09	690.300,00	1.500,00		707.754,92	-17.454,92	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011902 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.388,61	-800,00			-1.361,68	561,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388,61	-800,00			-1.361,68	561,68	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-875,00	-1.300,00			-1.083,00	-217,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-875,00	-1.300,00			-1.083,00	-217,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.263,61	-2.200,00			-2.444,68	244,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.558,60	167.700,00			165.983,00	1.717,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	190.163,72	211.400,00			221.465,58	-10.065,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.885,68	16.900,00			17.072,81	-172,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	39.853,25	43.300,00			47.612,68	-4.312,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	56.045,00	49.500,00			49.489,00	11,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.517,00	5.900,00			5.804,00	96,00	
* Personalaufwendungen	505.023,25	494.700,00			507.427,07	-12.727,07	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			131,60	-31,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			131,60	-31,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.824,01	1.200,00			2.228,84	-1.028,84	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					226,87	-226,87	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	793,26	1.600,00			2.562,69	-962,69	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.617,27	2.800,00			5.018,40	-2.218,40	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	33.300,00	70.000,00			32.125,79	37.874,21	
* Transferaufwendungen	33.300,00	70.000,00			32.125,79	37.874,21	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	857,50	1.000,00			1.345,00	-345,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	257,51	700,00			94,50	605,50	
54230000 Leasing	758,58	800,00			768,28	31,72	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00			13,38	586,62	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.396,86	6.000,00			8.696,83	-2.696,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270,45	9.100,00			10.917,99	-1.817,99	
** Ordentliche Aufwendungen	549.210,97	576.700,00			555.620,85	21.079,15	
*** Ordentliches Ergebnis	546.947,36	574.500,00			553.176,17	21.323,83	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	546.947,36	574.500,00			553.176,17	21.323,83	
49110000 Außerordentliche Erträge	-425,00				-200,00	200,00	
* Außerordentliche Erträge	-425,00				-200,00	200,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-425,00				-200,00	200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	546.522,36	574.500,00			552.976,17	21.523,83	
***** Ergebnis	546.522,36	574.500,00			552.976,17	21.523,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	546.522,36	574.500,00			552.976,17	21.523,83	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11902200 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.388,61	-800,00			-1.361,68	561,68	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388,61	-800,00			-1.361,68	561,68	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-875,00	-1.300,00			-1.083,00	-217,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-875,00	-1.300,00			-1.083,00	-217,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.263,61	-2.200,00			-2.444,68	244,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.558,60	167.700,00			165.983,00	1.717,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	190.163,72	211.400,00			221.465,58	-10.065,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.885,68	16.900,00			17.072,81	-172,81	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	39.853,25	43.300,00			47.612,68	-4.312,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	56.045,00	49.500,00			49.489,00	11,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.517,00	5.900,00			5.804,00	96,00	
* Personalaufwendungen	505.023,25	494.700,00			507.427,07	-12.727,07	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00			131,60	-31,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			131,60	-31,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.824,01	1.200,00			2.228,84	-1.028,84	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					226,87	-226,87	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	793,26	1.600,00			2.562,69	-962,69	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.617,27	2.800,00			5.018,40	-2.218,40	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	33.300,00	70.000,00			32.125,79	37.874,21	
* Transferaufwendungen	33.300,00	70.000,00			32.125,79	37.874,21	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	857,50	1.000,00			1.345,00	-345,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	257,51	700,00			94,50	605,50	
54230000 Leasing	758,58	800,00			768,28	31,72	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		600,00			13,38	586,62	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.396,86	6.000,00			8.696,83	-2.696,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270,45	9.100,00			10.917,99	-1.817,99	
** Ordentliche Aufwendungen	549.210,97	576.700,00			555.620,85	21.079,15	
*** Ordentliches Ergebnis	546.947,36	574.500,00			553.176,17	21.323,83	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	546.947,36	574.500,00			553.176,17	21.323,83	
49110000 Außerordentliche Erträge	-425,00				-200,00	200,00	
* Außerordentliche Erträge	-425,00				-200,00	200,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-425,00				-200,00	200,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	546.522,36	574.500,00			552.976,17	21.523,83	
***** Ergebnis	546.522,36	574.500,00			552.976,17	21.523,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	546.522,36	574.500,00			552.976,17	21.523,83	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011903 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.845,00	-4.000,00			-3.180,00	-820,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.845,00	-4.000,00			-3.180,00	-820,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-110,00	-100,00			-220,00	120,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-4,17	4,17	
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00	-100,00			-224,17	124,17	
** Ordentliche Erträge	-5.955,00	-4.100,00			-3.404,17	-695,83	
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.647,94	185.200,00			181.008,60	4.191,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.721,38	113.300,00			114.647,31	-1.347,31	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	8.703,10	9.100,00			9.027,75	72,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	25.274,31	23.200,00			24.848,89	-1.648,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	57.930,00	50.900,00			55.501,00	-4.601,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.683,00	9.300,00			9.998,00	-698,00	
* Personalaufwendungen	399.959,73	391.000,00			395.031,55	-4.031,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	406,40	500,00			208,46	291,54	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.500,00	2.500,00			2.500,00	576,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	172,56	1.000,00			3.291,11	-2.291,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	578,96	4.100,00	2.500,00		3.499,57	600,43	576,81
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.989,27	2.000,00			3.005,20	-1.005,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.988,56	2.100,00			9.982,54	-7.882,54	2.689,29
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.977,83	4.100,00			12.987,74	-8.887,74	2.689,29
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					500,00	-500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	36.800,00	89.800,00			36.600,00	53.200,00	
* Transferaufwendungen	36.800,00	89.800,00			37.100,00	52.700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	680,00	1.000,00			740,00	260,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10,20	700,00			17,38	682,62	
54230000 Leasing	1.223,04	2.700,00			1.238,64	1.461,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.969,71	5.600,00			8.077,40	-2.477,40	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.922,22	10.300,00			10.078,42	221,58	
** Ordentliche Aufwendungen	448.238,74	499.300,00	2.500,00		458.697,28	40.602,72	3.266,10
*** Ordentliches Ergebnis	442.283,74	495.200,00	2.500,00		455.293,11	39.906,89	3.266,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	442.283,74	495.200,00	2.500,00		455.293,11	39.906,89	3.266,10
49110000 Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-8.000,00			-8.820,00	820,00	
* Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-8.000,00			-8.820,00	820,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-10.000,00	-8.000,00			-8.820,00	820,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	432.283,74	487.200,00	2.500,00		446.473,11	40.726,89	3.266,10
***** Ergebnis	432.283,74	487.200,00	2.500,00		446.473,11	40.726,89	3.266,10

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_011903 Bezirk 3 Haaren
Verantwortung: Geber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	432.283,74	487.200,00	2.500,00		446.473,11	40.726,89	3.266,10

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11903300 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.845,00	-4.000,00			-3.180,00	-820,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.845,00	-4.000,00			-3.180,00	-820,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-110,00	-100,00			-220,00	120,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-4,17	4,17	
* Sonstige ordentliche Erträge	-110,00	-100,00			-224,17	124,17	
** Ordentliche Erträge	-5.955,00	-4.100,00			-3.404,17	-695,83	
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.647,94	185.200,00			181.008,60	4.191,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.721,38	113.300,00			114.647,31	-1.347,31	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.703,10	9.100,00			9.027,75	72,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	25.274,31	23.200,00			24.848,89	-1.648,89	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	57.930,00	50.900,00			55.501,00	-4.601,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.683,00	9.300,00			9.998,00	-698,00	
* Personalaufwendungen	399.959,73	391.000,00			395.031,55	-4.031,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	406,40	500,00			208,46	291,54	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.500,00	2.500,00			2.500,00	576,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	172,56	1.000,00			3.291,11	-2.291,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	578,96	4.100,00	2.500,00		3.499,57	600,43	576,81
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.586,03	1.500,00			2.551,96	-1.051,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.988,56	2.100,00			9.982,54	-7.882,54	2.689,29
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.574,59	3.600,00			12.534,50	-8.934,50	2.689,29
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					500,00	-500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	36.800,00	89.800,00			36.600,00	53.200,00	
* Transferaufwendungen	36.800,00	89.800,00			37.100,00	52.700,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	680,00	1.000,00			740,00	260,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	10,20	700,00			17,38	682,62	
54230000 Leasing	1.223,04	2.700,00			1.238,64	1.461,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.969,71	5.600,00			8.077,40	-2.477,40	
54460010 Aufwand für Versicherungen	39,27	300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					5,00	-5,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.922,22	10.300,00			10.078,42	221,58	
** Ordentliche Aufwendungen	447.835,50	498.800,00	2.500,00		458.244,04	40.555,96	3.266,10
*** Ordentliches Ergebnis	441.880,50	494.700,00	2.500,00		454.839,87	39.860,13	3.266,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	441.880,50	494.700,00	2.500,00		454.839,87	39.860,13	3.266,10
49110000 Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-8.000,00			-8.820,00	820,00	
* Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-8.000,00			-8.820,00	820,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-10.000,00	-8.000,00			-8.820,00	820,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	431.880,50	486.700,00	2.500,00		446.019,87	40.680,13	3.266,10
***** Ergebnis	431.880,50	486.700,00	2.500,00		446.019,87	40.680,13	3.266,10

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 11903300 Bezirk 3 Haaren
Verantwortung: Geber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	431.880,50	486.700,00	2.500,00		446.019,87	40.680,13	3.266,10

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11903800 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Geber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					50,00	-50,00	
* Bilanzielle Abschreibungen					50,00	-50,00	
** Ordentliche Aufwendungen					50,00	-50,00	
*** Ordentliches Ergebnis					50,00	-50,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					50,00	-50,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					50,00	-50,00	
***** Ergebnis					50,00	-50,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					50,00	-50,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 11903900 Bezirk 3 Haaren
Verantwortung: Geber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	403,24	500,00			403,24	96,76	
* Bilanzielle Abschreibungen	403,24	500,00			403,24	96,76	
** Ordentliche Aufwendungen	403,24	500,00			403,24	96,76	
*** Ordentliches Ergebnis	403,24	500,00			403,24	96,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	403,24	500,00			403,24	96,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	403,24	500,00			403,24	96,76	
***** Ergebnis	403,24	500,00			403,24	96,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	403,24	500,00			403,24	96,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
 Verantwortung: Stühlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-782,54	-100,00			-468,40	368,40	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-782,54	-100,00			-468,40	368,40	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	119,00	-1.300,00			-372,00	-928,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	-1.300,00			-372,00	-928,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-1.800,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.463,54	-1.500,00			-840,40	-659,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	248.451,05	229.700,00			206.870,19	22.829,81	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	177.765,15	182.700,00			203.829,00	-21.129,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.856,24	14.600,00			15.833,74	-1.233,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.292,75	37.500,00			43.711,80	-6.211,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	152.896,00	133.900,00			79.596,00	54.304,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.320,00	20.800,00			11.402,00	9.398,00	
* Personalaufwendungen	649.581,19	619.200,00			561.242,73	57.957,27	
52540000 Unterhaltung von BGA	8,00	100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8,00	100,00				100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.722,67	800,00			628,40	171,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	21.164,78	7.343,29	5.743,29		4.959,22	2.384,07	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	22.887,45	8.143,29	5.743,29		5.587,62	2.555,67	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	60.293,45	95.477,94	25.477,94		24.816,03	70.661,91	3.364,90
* Transferaufwendungen	60.293,45	95.477,94	25.477,94		24.816,03	70.661,91	3.364,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	738,50	1.000,00			963,33	36,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.219,82	700,00			474,91	225,09	
54230000 Leasing	1.814,54	1.700,00			1.837,68	-137,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.482,28	5.300,00			4.817,71	482,29	
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	100,00			78,54	21,46	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,95	8.800,00			8.172,17	627,83	
** Ordentliche Aufwendungen	740.143,04	731.721,23	31.221,23		599.818,55	131.902,68	3.364,90
*** Ordentliches Ergebnis	737.679,50	730.221,23	31.221,23		598.978,15	131.243,08	3.364,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	737.679,50	730.221,23	31.221,23		598.978,15	131.243,08	3.364,90
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.300,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.300,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	736.379,50	730.221,23	31.221,23		598.978,15	131.243,08	3.364,90
***** Ergebnis	736.379,50	730.221,23	31.221,23		598.978,15	131.243,08	3.364,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	736.379,50	730.221,23	31.221,23		598.978,15	131.243,08	3.364,90

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 11904200
Verantwortung: Stühlen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-1.800,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00						
** Ordentliche Erträge	-1.800,00						
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis	-1.800,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.800,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.800,00						
***** Ergebnis	-1.800,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.800,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11904400 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
 Verantwortung: Stühlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-782,54	-100,00			-468,40	368,40	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-782,54	-100,00			-468,40	368,40	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	119,00	-1.300,00			-372,00	-928,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	-1.300,00			-372,00	-928,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-663,54	-1.500,00			-840,40	-659,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	248.451,05	229.700,00			206.870,19	22.829,81	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	177.765,15	182.700,00			203.829,00	-21.129,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.856,24	14.600,00			15.833,74	-1.233,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.292,75	37.500,00			43.711,80	-6.211,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	152.896,00	133.900,00			79.596,00	54.304,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	19.320,00	20.800,00			11.402,00	9.398,00	
* Personalaufwendungen	649.581,19	619.200,00			561.242,73	57.957,27	
52540000 Unterhaltung von BGA	8,00	100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8,00	100,00				100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.722,67	800,00			628,40	171,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	21.164,78	7.343,29	5.743,29		4.959,22	2.384,07	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	22.887,45	8.143,29	5.743,29		5.587,62	2.555,67	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	60.293,45	95.477,94	25.477,94		24.816,03	70.661,91	3.364,90
* Transferaufwendungen	60.293,45	95.477,94	25.477,94		24.816,03	70.661,91	3.364,90
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	738,50	1.000,00			963,33	36,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.219,82	700,00			474,91	225,09	
54230000 Leasing	1.814,54	1.700,00			1.837,68	-137,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.482,28	5.300,00			4.817,71	482,29	
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	100,00			78,54	21,46	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,95	8.800,00			8.172,17	627,83	
** Ordentliche Aufwendungen	740.143,04	731.721,23	31.221,23		599.818,55	131.902,68	3.364,90
*** Ordentliches Ergebnis	739.479,50	730.221,23	31.221,23		598.978,15	131.243,08	3.364,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	739.479,50	730.221,23	31.221,23		598.978,15	131.243,08	3.364,90
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.300,00						
* Außerordentliche Erträge	-1.300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.300,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	738.179,50	730.221,23	31.221,23		598.978,15	131.243,08	3.364,90
***** Ergebnis	738.179,50	730.221,23	31.221,23		598.978,15	131.243,08	3.364,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	738.179,50	730.221,23	31.221,23		598.978,15	131.243,08	3.364,90

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011905 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.206,73	-1.600,00			-1.546,99	-53,01	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-11,23	11,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.206,73	-1.600,00			-1.558,22	-41,78	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	94,50	-1.300,00			-412,50	-887,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,50	-1.300,00			-412,50	-887,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-4.112,23	-3.000,00			-1.970,72	-1.029,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	125.782,61	127.600,00			127.350,42	249,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	203.895,92	180.300,00			176.654,01	3.645,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.152,16	14.400,00			16.577,65	-2.177,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.837,77	37.000,00			38.371,27	-1.371,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.725,00	69.800,00			69.825,00	-25,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.909,00	9.600,00			9.435,00	165,00	
* Personalaufwendungen	477.302,46	438.700,00			438.213,35	486,65	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.321,14						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	18.455,50				320,00	-320,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.776,64	100,00			320,00	-220,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.720,51	3.300,00			2.963,43	336,57	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	227,20	1.600,00			508,71	1.091,29	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.947,71	4.900,00			3.472,14	1.427,86	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige		86.750,00	16.750,00		30.100,00	56.650,00	17.500,00
* Transferaufwendungen		86.750,00	16.750,00		30.100,00	56.650,00	17.500,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	600,00	1.000,00			913,33	86,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	337,84	700,00			243,40	456,60	
54230000 Leasing	1.045,10	1.100,00			1.058,44	41,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.384,93	5.700,00			3.669,43	2.030,57	
54460010 Aufwand für Versicherungen	100,00	100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,87	8.600,00			5.884,60	2.715,40	
** Ordentliche Aufwendungen	512.394,68	539.050,00	16.750,00		477.990,09	61.059,91	17.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	508.282,45	536.050,00	16.750,00		476.019,37	60.030,63	17.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	508.282,45	536.050,00	16.750,00		476.019,37	60.030,63	17.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.300,00				-887,50	887,50	
* Außerordentliche Erträge	-1.300,00				-887,50	887,50	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.300,00				-887,50	887,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	506.982,45	536.050,00	16.750,00		475.131,87	60.918,13	17.500,00
***** Ergebnis	506.982,45	536.050,00	16.750,00		475.131,87	60.918,13	17.500,00

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_011905 Bezirk 5 Laurensberg
Verantwortung: Wery
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	506.982,45	536.050,00	16.750,00		475.131,87	60.918,13	17.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.206,73	-1.600,00			-1.546,99	-53,01	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-11,23	11,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.206,73	-1.600,00			-1.558,22	-41,78	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	94,50	-1.300,00			-412,50	-887,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,50	-1.300,00			-412,50	-887,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-4.112,23	-3.000,00			-1.970,72	-1.029,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	125.782,61	127.600,00			127.350,42	249,58	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	203.895,92	180.300,00			176.654,01	3.645,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.152,16	14.400,00			16.577,65	-2.177,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	42.837,77	37.000,00			38.371,27	-1.371,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	79.725,00	69.800,00			69.825,00	-25,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.909,00	9.600,00			9.435,00	165,00	
* Personalaufwendungen	477.302,46	438.700,00			438.213,35	486,65	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.321,14						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	18.455,50				320,00	-320,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.776,64	100,00			320,00	-220,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.720,51	3.300,00			2.963,43	336,57	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	227,20	1.600,00			508,71	1.091,29	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.947,71	4.900,00			3.472,14	1.427,86	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige		86.750,00	16.750,00		30.100,00	56.650,00	17.500,00
* Transferaufwendungen		86.750,00	16.750,00		30.100,00	56.650,00	17.500,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	600,00	1.000,00			913,33	86,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	337,84	700,00			243,40	456,60	
54230000 Leasing	1.045,10	1.100,00			1.058,44	41,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.384,93	5.700,00			3.669,43	2.030,57	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,87	8.600,00			5.884,60	2.715,40	
** Ordentliche Aufwendungen	512.394,68	539.050,00	16.750,00		477.990,09	61.059,91	17.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	508.282,45	536.050,00	16.750,00		476.019,37	60.030,63	17.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	508.282,45	536.050,00	16.750,00		476.019,37	60.030,63	17.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.300,00				-887,50	887,50	
* Außerordentliche Erträge	-1.300,00				-887,50	887,50	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.300,00				-887,50	887,50	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	506.982,45	536.050,00	16.750,00		475.131,87	60.918,13	17.500,00
***** Ergebnis	506.982,45	536.050,00	16.750,00		475.131,87	60.918,13	17.500,00

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg
Verantwortung: Wery
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	506.982,45	536.050,00	16.750,00		475.131,87	60.918,13	17.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_011906 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00				-400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.057,13	-800,00			-933,39	133,39	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.057,13	-1.200,00			-933,39	-266,61	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-984,00	-4.000,00			-333,50	-3.666,50	
44610000 So privatr L-entgelt					-120,00	120,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984,00	-4.000,00			-453,50	-3.546,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl					-100,00	380,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-480,00	380,00	
** Ordentliche Erträge	-3.041,13	-5.300,00			-1.866,89	-3.433,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.786,51	156.200,00			159.729,08	-3.529,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	179.448,85	183.300,00			186.844,99	-3.544,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.792,54	14.700,00			14.518,74	181,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.396,89	37.600,00			40.008,11	-2.408,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	60.027,00	52.800,00			53.378,00	-578,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.570,00	6.000,00			5.875,00	125,00	
* Personalaufwendungen	439.021,79	450.600,00			460.353,92	-9.753,92	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.172,14	1.500,00			2.547,23	-1.047,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.172,14	1.600,00			2.547,23	-947,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.518,53	3.500,00			5.543,26	-2.043,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.283,53	600,00			535,59	64,41	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.802,06	4.100,00			6.078,85	-1.978,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					1.500,00	-1.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		70.000,00				70.000,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00				400,00	
* Transferaufwendungen		70.400,00			1.500,00	68.900,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.100,00	1.000,00			383,33	616,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	244,17	700,00			63,60	636,40	
54230000 Leasing	1.486,70	1.600,00			2.040,68	-440,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.571,33	5.300,00			4.889,50	410,50	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			39,27	60,73	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	2.100,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502,20	8.700,00			7.416,38	1.283,62	
** Ordentliche Aufwendungen	459.498,19	535.400,00			477.896,38	57.503,62	
*** Ordentliches Ergebnis	456.457,06	530.100,00			476.029,49	54.070,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.457,06	530.100,00			476.029,49	54.070,51	
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.050,13				-3.666,50	3.666,50	
* Außerordentliche Erträge	-3.050,13				-3.666,50	3.666,50	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-3.050,13				-3.666,50	3.666,50	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_011906 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	453.406,93	530.100,00			472.362,99	57.737,01	
***** Ergebnis	453.406,93	530.100,00			472.362,99	57.737,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	453.406,93	530.100,00			472.362,99	57.737,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 11906600 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-400,00				-400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.057,13	-800,00			-933,39	133,39	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.057,13	-1.200,00			-933,39	-266,61	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-984,00	-4.000,00			-333,50	-3.666,50	
44610000 So privatr L-entgelt					-120,00	120,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984,00	-4.000,00			-453,50	-3.546,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00			-480,00	380,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-480,00	380,00	
** Ordentliche Erträge	-3.041,13	-5.300,00			-1.866,89	-3.433,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.786,51	156.200,00			159.729,08	-3.529,08	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	179.448,85	183.300,00			186.844,99	-3.544,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.792,54	14.700,00			14.518,74	181,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	37.396,89	37.600,00			40.008,11	-2.408,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	60.027,00	52.800,00			53.378,00	-578,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.570,00	6.000,00			5.875,00	125,00	
* Personalaufwendungen	439.021,79	450.600,00			460.353,92	-9.753,92	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	5.172,14	1.500,00			2.547,23	-1.047,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.172,14	1.600,00			2.547,23	-947,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.518,53	3.500,00			5.543,26	-2.043,26	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.283,53	600,00			535,59	64,41	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.802,06	4.100,00			6.078,85	-1.978,85	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond					1.500,00	-1.500,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		70.000,00				70.000,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen		400,00				400,00	
* Transferaufwendungen		70.400,00			1.500,00	68.900,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.100,00	1.000,00			383,33	616,67	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	244,17	700,00			63,60	636,40	
54230000 Leasing	1.486,70	1.600,00			2.040,68	-440,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.571,33	5.300,00			4.889,50	410,50	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00			39,27	60,73	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	2.100,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502,20	8.700,00			7.416,38	1.283,62	
** Ordentliche Aufwendungen	459.498,19	535.400,00			477.896,38	57.503,62	
*** Ordentliches Ergebnis	456.457,06	530.100,00			476.029,49	54.070,51	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.457,06	530.100,00			476.029,49	54.070,51	
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.050,13				-3.666,50	3.666,50	
* Außerordentliche Erträge	-3.050,13				-3.666,50	3.666,50	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-3.050,13				-3.666,50	3.666,50	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 11906600 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	453.406,93	530.100,00			472.362,99	57.737,01	
***** Ergebnis	453.406,93	530.100,00			472.362,99	57.737,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	453.406,93	530.100,00			472.362,99	57.737,01	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 11906900 Bezirk 6 Richterich
Verantwortung: Moritz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.919.318,01	-300.000,00			-10.850.733,70	10.550.733,70	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318,01	-300.000,00			-10.850.733,70	10.550.733,70	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.573.254,00	-12.100.000,00			-12.140.282,00	40.282,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-220.396,77	-1.400.000,00			-2.015.221,45	615.221,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.793.650,77	-13.500.000,00			-14.155.503,45	655.503,45	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-110.997,31						
* Sonstige ordentliche Erträge	-110.997,31						
** Ordentliche Erträge	-16.823.966,09	-13.800.000,00			-25.006.237,15	11.206.237,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.189,00	207.500,00			217.078,27	-9.578,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.032,75	47.900,00			48.349,71	-449,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.339,04	3.800,00			3.831,22	-31,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.099,23	9.800,00			9.919,79	-119,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	94.494,20	83.300,00			91.826,40	-8.526,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.985,10	8.600,00			9.517,50	-917,50	
* Personalaufwendungen	394.139,32	360.900,00			380.522,89	-19.622,89	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	5.800,00	10.000,00				10.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.800,00	10.100,00				10.100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	384,80	300,00			127,30	172,70	
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	384,80	300,00			127,30	172,70	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	32.485.292,86	17.335.578,00	1.243.078,00		19.001.911,42	-1.666.333,32	775.603,16
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Bt	20.610,20	29.400,00			29.247,11	152,89	
* Transferaufwendungen	32.505.903,06	17.364.978,00	1.243.078,00		19.031.158,53	-1.666.180,53	775.603,16
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	715,00	1.100,00			724,12	375,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	314,31	1.200,00			191,47	1.008,53	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	102.133,04	83.300,00			91.903,20	-8.603,20	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	67.427,46	68.800,00			63.408,00	5.392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	54.228,00	54.600,00			50.000,00	4.600,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtdä					676.967,76	-676.967,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.817,81	211.600,00			883.194,55	-671.594,55	
** Ordentliche Aufwendungen	33.131.044,99	17.947.878,00	1.243.078,00		20.295.003,27	-2.347.125,27	775.603,16
*** Ordentliches Ergebnis	16.307.078,90	4.147.878,00	1.243.078,00		-4.711.233,88	8.859.111,88	775.603,16
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond					-11.013,34	11.013,34	
46510000 Ertrr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-229.701,33	-105.800,00			-221.361,84	115.561,84	
* Finanzerträge	-229.701,33	-105.800,00			-232.375,18	126.575,18	
** Finanzergebnis	-229.701,33	-105.800,00			-232.375,18	126.575,18	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.077.377,57	4.042.078,00	1.243.078,00		-4.943.609,06	8.985.687,06	775.603,16

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-17.107.306,50	-700.000,00			-606.685,00	-93.315,00	
* Außerordentliche Erträge	-17.107.306,50	-700.000,00			-606.685,00	-93.315,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-17.107.306,50	-700.000,00			-606.685,00	-93.315,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.029.928,93	3.342.078,00	1.243.078,00		-5.550.294,06	8.892.372,06	775.603,16
***** Ergebnis	-1.029.928,93	3.342.078,00	1.243.078,00		-5.550.294,06	8.892.372,06	775.603,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.029.928,93	3.342.078,00	1.243.078,00		-5.550.294,06	8.892.372,06	775.603,16

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.919.318,01	-300.000,00			-10.850.733,70	10.550.733,70	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318,01	-300.000,00			-10.850.733,70	10.550.733,70	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.573.254,00	-12.100.000,00			-12.140.282,00	40.282,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-220.396,77	-1.400.000,00			-2.015.221,45	615.221,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.793.650,77	-13.500.000,00			-14.155.503,45	655.503,45	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-110.997,31						
* Sonstige ordentliche Erträge	-110.997,31						
** Ordentliche Erträge	-16.823.966,09	-13.800.000,00			-25.006.237,15	11.206.237,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.189,00	207.500,00			217.078,27	-9.578,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.032,75	47.900,00			48.349,71	-449,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.339,04	3.800,00			3.831,22	-31,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.099,23	9.800,00			9.919,79	-119,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	94.494,20	83.300,00			91.826,40	-8.526,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.985,10	8.600,00			9.517,50	-917,50	
* Personalaufwendungen	394.139,32	360.900,00			380.522,89	-19.622,89	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	5.800,00	10.000,00				10.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.800,00	10.100,00				10.100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	384,80	300,00			127,30	172,70	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	384,80	300,00			127,30	172,70	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	32.485.292,86	17.335.578,00	1.243.078,00		19.001.911,42	-1.666.333,32	775.603,16
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Bt	20.610,20	29.400,00			29.247,11	152,89	
* Transferaufwendungen	32.505.903,06	17.364.978,00	1.243.078,00		19.031.158,53	-1.666.180,53	775.603,16
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	715,00	1.100,00			724,12	375,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	314,31	1.200,00			191,47	1.008,53	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	102.133,04	83.300,00			91.903,20	-8.603,20	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	67.427,46	68.800,00			63.408,00	5.392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	54.228,00	54.600,00			50.000,00	4.600,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtdä					676.967,76	-676.967,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.817,81	211.600,00			883.194,55	-671.594,55	
** Ordentliche Aufwendungen	33.131.044,99	17.947.878,00	1.243.078,00		20.295.003,27	-2.347.125,27	775.603,16
*** Ordentliches Ergebnis	16.307.078,90	4.147.878,00	1.243.078,00		-4.711.233,88	8.859.111,88	775.603,16
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond					-11.013,34	11.013,34	
46510000 Ertrr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-229.701,33	-105.800,00			-221.361,84	115.561,84	
* Finanzerträge	-229.701,33	-105.800,00			-232.375,18	126.575,18	
** Finanzergebnis	-229.701,33	-105.800,00			-232.375,18	126.575,18	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.077.377,57	4.042.078,00	1.243.078,00		-4.943.609,06	8.985.687,06	775.603,16

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-17.107.306,50	-700.000,00			-606.685,00	-93.315,00	
* Außerordentliche Erträge	-17.107.306,50	-700.000,00			-606.685,00	-93.315,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-17.107.306,50	-700.000,00			-606.685,00	-93.315,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.029.928,93	3.342.078,00	1.243.078,00		-5.550.294,06	8.892.372,06	775.603,16
***** Ergebnis	-1.029.928,93	3.342.078,00	1.243.078,00		-5.550.294,06	8.892.372,06	775.603,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.029.928,93	3.342.078,00	1.243.078,00		-5.550.294,06	8.892.372,06	775.603,16

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land	-3.919.318,01	-300.000,00			-10.850.733,70	10.550.733,70	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.919.318,01	-300.000,00			-10.850.733,70	10.550.733,70	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.573.254,00	-12.100.000,00			-12.140.282,00	40.282,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-220.396,77	-1.400.000,00			-2.015.221,45	615.221,45	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.793.650,77	-13.500.000,00			-14.155.503,45	655.503,45	
** Ordentliche Erträge	-16.712.968,78	-13.800.000,00			-25.006.237,15	11.206.237,15	
50110000 Dienstbezüge Beamte	204.189,00	207.500,00			217.078,27	-9.578,27	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.032,75	47.900,00			48.349,71	-449,71	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.339,04	3.800,00			3.831,22	-31,22	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.099,23	9.800,00			9.919,79	-119,79	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	94.494,20	83.300,00			91.826,40	-8.526,40	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.985,10	8.600,00			9.517,50	-917,50	
* Personalaufwendungen	394.139,32	360.900,00			380.522,89	-19.622,89	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		100,00				100,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	5.800,00	10.000,00				10.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.800,00	10.100,00				10.100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	384,80	300,00			127,30	172,70	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	384,80	300,00			127,30	172,70	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	32.485.292,86	17.335.578,00	1.243.078,00		19.001.911,42	-1.666.333,42	775.603,16
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Bt	20.610,20	29.400,00			29.247,11	152,89	
* Transferaufwendungen	32.505.903,06	17.364.978,00	1.243.078,00		19.031.158,53	-1.666.180,53	775.603,16
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.800,00				1.800,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		700,00				700,00	
54230000 Leasing	715,00	1.100,00			724,12	375,88	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54310000 Geschäftsaufwendungen	314,31	1.200,00			191,47	1.008,53	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	36.350,24	16.700,00			31.903,20	-15.203,20	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä					676.967,76	-676.967,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.379,55	21.600,00			709.786,55	-688.186,55	
** Ordentliche Aufwendungen	32.943.606,73	17.757.878,00	1.243.078,00		20.121.595,27	-2.363.717,27	775.603,16
*** Ordentliches Ergebnis	16.230.637,95	3.957.878,00	1.243.078,00		-4.884.641,88	8.842.519,88	775.603,16
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond					-11.013,34	11.013,34	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-229.701,33	-105.800,00			-221.361,84	115.561,84	
* Finanzerträge	-229.701,33	-105.800,00			-232.375,18	126.575,18	
** Finanzergebnis	-229.701,33	-105.800,00			-232.375,18	126.575,18	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.000.936,62	3.852.078,00	1.243.078,00		-5.117.017,06	8.969.095,06	775.603,16
49110000 Außerordentliche Erträge	-17.107.306,50	-700.000,00			-606.685,00	-93.315,00	
* Außerordentliche Erträge	-17.107.306,50	-700.000,00			-606.685,00	-93.315,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-17.107.306,50	-700.000,00			-606.685,00	-93.315,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.106.369,88	3.152.078,00	1.243.078,00		-5.723.702,06	8.875.780,06	775.603,16
***** Ergebnis	-1.106.369,88	3.152.078,00	1.243.078,00		-5.723.702,06	8.875.780,06	775.603,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.106.369,88	3.152.078,00	1.243.078,00		-5.723.702,06	8.875.780,06	775.603,16

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-110.997,31						
* Sonstige ordentliche Erträge	-110.997,31						
** Ordentliche Erträge	-110.997,31						
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	65.782,80	66.600,00			60.000,00	6.600,00	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	67.427,46	68.800,00			63.408,00	5.392,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer	54.228,00	54.600,00			50.000,00	4.600,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.438,26	190.000,00			173.408,00	16.592,00	
** Ordentliche Aufwendungen	187.438,26	190.000,00			173.408,00	16.592,00	
*** Ordentliches Ergebnis	76.440,95	190.000,00			173.408,00	16.592,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.440,95	190.000,00			173.408,00	16.592,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	76.440,95	190.000,00			173.408,00	16.592,00	
***** Ergebnis	76.440,95	190.000,00			173.408,00	16.592,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	76.440,95	190.000,00			173.408,00	16.592,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-24.121,25	-20.300,00			-15.190,41	-5.109,59	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-42.284,10	-212.800,00			-211.012,50	-1.787,50	
41410000 Zuweisungen vom Land	-383.673,72	-403.000,00			-1.017.606,62	614.606,62	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-106.800,00			-6.564,54	-100.235,46	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflöschung v SoPo aus Zuwendunge	-1.791.003,87	-1.548.400,00			-1.633.541,88	85.141,88	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.005,00	7.005,00	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-5.875,74	5.875,74	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.241.082,94	-2.291.300,00			-2.896.796,69	605.496,69	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos					-25,00	25,00	
* Sonstige Transfererträge					-25,00	25,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.806.790,86	-3.986.000,00			-4.262.875,51	276.875,51	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-21.205.277,17	-21.299.600,00			-19.266.840,53	-2.032.759,47	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25.012.068,03	-25.285.600,00			-23.529.716,04	-1.755.883,96	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-71.900,00	-56.000,00			-73.390,00	17.390,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-333.113,42	-43.300,00			-476.654,08	433.354,08	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.700,00			-73.723,44	72.023,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.013,42	-101.000,00			-623.767,52	522.767,52	
44800000 Erstattungen vom Bund	-9.238,57	-10.000,00			-4.602,07	-5.397,93	
44810000 Erstattungen vom Land	-428.969,32	-816.700,00			-1.036.701,38	220.001,38	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-5.474.400,48	-6.718.900,00			-5.495.094,04	-1.223.805,96	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.706.323,07	-2.389.500,00			-1.211.428,08	-1.178.071,92	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.624.938,12	-3.498.800,00			-4.779.621,50	1.280.821,50	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-2.153,65						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-33.740,32				-864,72	864,72	
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-60.632,88	-11.000,00			-26.110,11	15.110,11	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-257.173,02	-460.900,00			-243.127,18	-217.772,82	
44880010 Personalkostenerstattungen von ü					-443,29	443,29	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.597.569,43	-13.905.800,00			-12.797.992,37	-1.107.807,63	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-69.527,08						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-6.691.758,34	-9.839.200,00			-6.315.553,58	-3.523.646,42	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-42,95				-39,26	39,26	
45820000 Auflösü o Herabsetzung v Rückste	-75.927,58				-169.642,27	169.642,27	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-18.780,90				-8.985,13	8.985,13	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-20,09				-16,51	16,51	
45860000 Skontoertrag					-1.048,97	1.048,97	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-4.437,05	-3.000,00			-2.026,08	-973,92	
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebührr		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.860.493,99	-9.842.300,00			-6.497.311,80	-3.344.988,20	
** Ordentliche Erträge	-49.116.227,81	-51.426.000,00			-46.345.609,42	-5.080.390,58	
50110000 Dienstbezüge Beamte	25.239.533,11	27.690.300,00			25.992.463,44	1.697.836,56	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.927.847,57	8.950.600,00			8.536.703,16	413.896,84	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.165.079,50	1.777.800,00			1.362.475,07	415.324,93	245.550,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	612.714,61	716.600,00			668.335,18	48.264,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.652.192,17	1.834.600,00			1.960.004,87	-125.404,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.035.003,31	8.369.500,00			7.911.141,99	458.358,01	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.082.974,36	1.159.800,00			1.116.155,94	43.644,06	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	400.000,00	400.000,00			400.000,00		
* Personalaufwendungen	47.115.344,63	50.899.200,00			47.947.279,65	2.951.920,35	245.550,94
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
52310000 Erstattungen an das Land	1.582,93	15.000,00			2.621,59	12.378,41	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.537.536,04	1.550.000,00			2.295.415,58	-745.415,58	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	994.970,13	955.400,00			921.606,10	33.793,90	
52360000 Erstattungen an sonsti öffntl Son	1.556.047,42	1.640.000,00			1.697.510,31	-57.510,31	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.626.068,36	7.340.000,00			7.332.470,34	7.529,66	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	59.089,50	159.300,00			20.826,83	138.473,17	11.227,15
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.774,78						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.492.585,85	1.505.900,00			1.540.636,30	-34.736,30	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	115.790,19	97.500,00			146.410,53	-48.910,53	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.944.862,00	2.152.000,00			2.021.166,87	130.833,13	
52540000 Unterhaltung von BGA	323.864,86	269.000,00			322.300,63	-53.300,63	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	134.821,65	82.000,00			92.085,43	-10.085,43	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	467.440,75	815.964,90	2.464,90		702.434,14	113.530,76	74.830,85
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.175.394,06	1.782.300,00			3.023.422,59	-1.241.122,59	853.718,11
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	18.786,21				1.270,79	-1.270,79	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	237.543,93	340.900,00			180.059,76	160.840,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.688.158,66	18.705.264,90	2.464,90		20.300.237,79	-1.594.972,89	939.776,11
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.531.698,50	3.501.100,00			3.544.685,66	-43.585,66	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	163,38				327,27	-327,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	741.633,67	561.641,18	72.241,18		304.014,71	257.626,47	25.633,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.273.495,55	4.062.741,18	72.241,18		3.849.027,64	213.713,54	25.633,00
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	228.788,15	210.900,00			216.687,12	-5.787,12	
* Transferaufwendungen	228.788,15	210.900,00			216.687,12	-5.787,12	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	120,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	875.672,67	985.500,00			987.443,75	-1.943,75	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	18.554,45	29.900,00			10.594,09	19.305,91	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	5.622,65	4.400,00			3.673,34	726,66	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.779,79	800,00			1.814,86	-1.014,86	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	469.814,59	382.700,00			377.146,40	5.553,60	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480.977,74	84.000,00			290.960,61	-206.960,61	
54230000 Leasing	20.588,50	29.800,00			32.179,65	-2.379,65	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	41.482,31	72.500,00			34.632,84	37.867,16	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.341.803,55	1.463.700,00			1.383.055,18	80.644,82	
54320000 Kontoführungsgebühren	619,32						
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	353.718,94	166.600,00			202.104,80	-35.504,80	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.146,92	23.600,00			4.113,53	19.486,47	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	455.749,97	280.700,00			357.614,58	-76.914,58	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	760,66				922,64	-922,64	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.524,80	5.800,00			6.259,60	-459,60	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		84.500,00				84.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082.936,86	3.617.500,00			3.692.515,87	-75.015,87	
** Ordentliche Aufwendungen	78.388.723,85	77.495.606,08	74.706,08		76.005.748,07	1.489.858,01	1.210.960,05

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_02

Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	29.272.496,04	26.069.606,08	74.706,08		29.660.138,65	-3.590.532,57	1.210.960,05
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänd							
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstit	841,62						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	841,62						
** Finanzergebnis	841,62						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.273.337,66	26.069.606,08	74.706,08		29.660.138,65	-3.590.532,57	1.210.960,05
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.926.975,55	-66.000,00			-4.727.307,64	4.661.307,64	
* Außerordentliche Erträge	-5.926.975,55	-66.000,00			-4.727.307,64	4.661.307,64	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	842.248,79				1.857.723,89	-1.857.723,89	
* Außerordentliche Aufwendungen	842.248,79				1.857.723,89	-1.857.723,89	
** Außerordentliches Ergebnis	-5.084.726,76	-66.000,00			-2.869.583,75	2.803.583,75	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.188.610,90	26.003.606,08	74.706,08		26.790.554,90	-786.948,82	1.210.960,05
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9.863.041,14	-10.450.800,00			-10.252.100,38	-198.699,62	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.863.041,14	-10.450.800,00			-10.252.100,38	-198.699,62	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	11.294.133,63	12.065.100,00			11.614.627,61	450.472,39	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	11.294.133,63	12.065.100,00			11.614.627,61	450.472,39	
***** Ergebnis	25.619.703,39	27.617.906,08	74.706,08		28.153.082,13	-535.176,05	1.210.960,05
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	25.619.703,39	27.617.906,08	74.706,08		28.153.082,13	-535.176,05	1.210.960,05

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land					-624.778,46	624.778,46	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-123.588,28	-87.500,00			-59.808,02	-27.691,98	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.005,00	7.005,00	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-34,20	34,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.588,28	-87.500,00			-691.625,68	604.125,68	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos					-25,00	25,00	
* Sonstige Transfererträge					-25,00	25,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-47.810,66	-51.000,00			-43.760,13	-7.239,87	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-590.848,57	-540.000,00			-652.765,94	112.765,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-638.659,23	-591.000,00			-696.526,07	105.526,07	
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.505,60	-9.800,00				-9.800,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.505,60	-10.900,00				-10.900,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem					-36.871,80	36.871,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-236.010,94	-261.400,00			-220.170,70	-41.229,30	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-236.010,94	-261.600,00			-257.042,50	-4.557,50	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-5.470,70						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-764.430,31	-299.000,00			-605.192,73	306.192,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-14.972,56				-8.222,05	8.222,05	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.787,05				-85,03	85,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-787.660,62	-299.000,00			-613.499,81	314.499,81	
** Ordentliche Erträge	-1.792.424,67	-1.250.000,00			-2.258.719,06	1.008.719,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	920.075,16	1.069.200,00			870.846,50	198.353,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.713.642,93	2.011.600,00			1.782.983,53	228.616,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	128.057,42	160.900,00			132.890,05	28.009,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	346.781,35	412.400,00			373.060,26	39.339,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	379.139,00	384.900,00			252.535,75	132.364,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.337,15	38.100,00			28.352,00	9.748,00	
* Personalaufwendungen	3.523.033,01	4.077.100,00			3.440.668,09	636.431,91	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.448,58	33.900,00			30.893,02	3.006,98	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	591,60						
52540000 Unterhaltung von BGA	5.276,54	2.900,00			1.198,05	1.701,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	189.759,13	205.300,00			132.857,21	72.442,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	226.075,85	242.100,00			164.948,28	77.151,72	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	110.845,87	98.000,00			90.149,86	7.850,14	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	155,18						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	31.452,66	83.367,59	29.867,59		59.024,33	24.343,26	23.990,15
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	142.453,71	181.367,59	29.867,59		149.174,19	32.193,40	23.990,15
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	186.100,00	186.100,00			186.100,00		
* Transferaufwendungen	186.100,00	186.100,00			186.100,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.183,07	15.200,00			1.585,00	13.615,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	903,57	3.900,00			354,90	3.545,10	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	1.900,10	500,00			143,00	357,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	25.800,00	32.700,00			23.450,00	9.250,00	
54230000 Leasing	713,31	900,00			722,41	177,59	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	72,00	500,00			1.791,53	-1.291,53	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.489,56	10.200,00			9.015,43	1.184,57	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.152,79	23.100,00			867,61	22.232,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	53.316,62	58.800,00			56.988,05	1.811,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	68,09				87,17	-87,17	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	26.694,13						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.293,24	145.800,00			95.005,10	50.794,90	
** Ordentliche Aufwendungen	4.209.955,81	4.832.467,59	29.867,59		4.035.895,66	796.571,93	23.990,15
*** Ordentliches Ergebnis	2.417.531,14	3.582.467,59	29.867,59		1.777.176,60	1.805.290,99	23.990,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.417.531,14	3.582.467,59	29.867,59		1.777.176,60	1.805.290,99	23.990,15
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.660,00	4.660,00	
* Außerordentliche Erträge					-4.660,00	4.660,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	535.707,79				1.079.672,15	-1.079.672,15	
* Außerordentliche Aufwendungen	535.707,79				1.079.672,15	-1.079.672,15	
** Außerordentliches Ergebnis	535.707,79				1.075.012,15	-1.075.012,15	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.953.238,93	3.582.467,59	29.867,59		2.852.188,75	730.278,84	23.990,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	262.753,63	360.000,00			248.209,84	111.790,16	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	262.753,63	360.000,00			248.209,84	111.790,16	
***** Ergebnis	3.215.992,56	3.942.467,59	29.867,59		3.100.398,59	842.069,00	23.990,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.215.992,56	3.942.467,59	29.867,59		3.100.398,59	842.069,00	23.990,15

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land					-624.778,46	624.778,46	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-123.588,28	-87.500,00			-59.808,02	-27.691,98	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.005,00	7.005,00	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-34,20	34,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.588,28	-87.500,00			-691.625,68	604.125,68	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos					-25,00	25,00	
* Sonstige Transfererträge					-25,00	25,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-47.810,66	-51.000,00			-43.760,13	-7.239,87	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-590.848,57	-540.000,00			-652.765,94	112.765,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-638.659,23	-591.000,00			-696.526,07	105.526,07	
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.505,60	-9.800,00				-9.800,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-1.100,00				-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.505,60	-10.900,00				-10.900,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-200,00				-200,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem					-36.871,80	36.871,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-236.010,94	-261.400,00			-220.170,70	-41.229,30	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-236.010,94	-261.600,00			-257.042,50	-4.557,50	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-5.470,70						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-764.430,31	-299.000,00			-605.192,73	306.192,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-14.972,56				-8.222,05	8.222,05	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.787,05				-85,03	85,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-787.660,62	-299.000,00			-613.499,81	314.499,81	
** Ordentliche Erträge	-1.792.424,67	-1.250.000,00			-2.258.719,06	1.008.719,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	920.075,16	1.069.200,00			870.846,50	198.353,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.713.642,93	2.011.600,00			1.782.983,53	228.616,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	128.057,42	160.900,00			132.890,05	28.009,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	346.781,35	412.400,00			373.060,26	39.339,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	379.139,00	384.900,00			252.535,75	132.364,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.337,15	38.100,00			28.352,00	9.748,00	
* Personalaufwendungen	3.523.033,01	4.077.100,00			3.440.668,09	636.431,91	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.448,58	33.900,00			30.893,02	3.006,98	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	591,60						
52540000 Unterhaltung von BGA	5.276,54	2.900,00			1.198,05	1.701,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	189.759,13	205.300,00			132.857,21	72.442,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	226.075,85	242.100,00			164.948,28	77.151,72	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	110.845,87	98.000,00			90.149,86	7.850,14	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	155,18						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	31.452,66	83.367,59	29.867,59		59.024,33	24.343,26	23.990,15
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	142.453,71	181.367,59	29.867,59		149.174,19	32.193,40	23.990,15
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	186.100,00	186.100,00			186.100,00		
* Transferaufwendungen	186.100,00	186.100,00			186.100,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.183,07	15.200,00			1.585,00	13.615,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	903,57	3.900,00			354,90	3.545,10	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	1.900,10	500,00			143,00	357,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	25.800,00	32.700,00			23.450,00	9.250,00	
54230000 Leasing	713,31	900,00			722,41	177,59	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	72,00	500,00			1.791,53	-1.291,53	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.489,56	10.200,00			9.015,43	1.184,57	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.152,79	23.100,00			867,61	22.232,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	53.316,62	58.800,00			56.988,05	1.811,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	68,09				87,17	-87,17	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	26.694,13						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.293,24	145.800,00			95.005,10	50.794,90	
** Ordentliche Aufwendungen	4.209.955,81	4.832.467,59	29.867,59		4.035.895,66	796.571,93	23.990,15
*** Ordentliches Ergebnis	2.417.531,14	3.582.467,59	29.867,59		1.777.176,60	1.805.290,99	23.990,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.417.531,14	3.582.467,59	29.867,59		1.777.176,60	1.805.290,99	23.990,15
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.660,00	4.660,00	
* Außerordentliche Erträge					-4.660,00	4.660,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	535.707,79				1.079.672,15	-1.079.672,15	
* Außerordentliche Aufwendungen	535.707,79				1.079.672,15	-1.079.672,15	
** Außerordentliches Ergebnis	535.707,79				1.075.012,15	-1.075.012,15	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.953.238,93	3.582.467,59	29.867,59		2.852.188,75	730.278,84	23.990,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	262.753,63	360.000,00			248.209,84	111.790,16	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	262.753,63	360.000,00			248.209,84	111.790,16	
***** Ergebnis	3.215.992,56	3.942.467,59	29.867,59		3.100.398,59	842.069,00	23.990,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.215.992,56	3.942.467,59	29.867,59		3.100.398,59	842.069,00	23.990,15

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land					-624.778,46	624.778,46	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-123.588,28	-87.500,00			-59.808,02	-27.691,98	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-7.005,00	7.005,00	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-34,20	34,20	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.588,28	-87.500,00			-691.625,68	604.125,68	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos					-25,00	25,00	
* Sonstige Transfererträge					-25,00	25,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-47.810,66	-51.000,00			-43.760,13	-7.239,87	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-590.848,57	-540.000,00			-652.765,94	112.765,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-638.659,23	-591.000,00			-696.526,07	105.526,07	
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.505,60				-9.800,00	-9.800,00	
44610000 So privatr L-entgelt					-1.100,00	-1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.505,60	-10.900,00				-10.900,00	
44810000 Erstattungen vom Land						-200,00	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem					-36.871,80	36.871,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-236.010,94	-261.400,00			-220.170,70	-41.229,30	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-236.010,94	-261.600,00			-257.042,50	-4.557,50	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-5.470,70						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-764.430,31	-299.000,00			-605.192,73	306.192,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-14.972,56				-8.222,05	8.222,05	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-2.787,05				-85,03	85,03	
* Sonstige ordentliche Erträge	-787.660,62	-299.000,00			-613.499,81	314.499,81	
** Ordentliche Erträge	-1.792.424,67	-1.250.000,00			-2.258.719,06	1.008.719,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	920.075,16	1.069.200,00			870.846,50	198.353,50	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.713.642,93	2.011.600,00			1.782.983,53	228.616,47	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	128.057,42	160.900,00			132.890,05	28.009,95	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	346.781,35	412.400,00			373.060,26	39.339,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	379.139,00	384.900,00			252.535,75	132.364,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	35.337,15	38.100,00			28.352,00	9.748,00	
* Personalaufwendungen	3.523.033,01	4.077.100,00			3.440.668,09	636.431,91	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	30.448,58	33.900,00			30.893,02	3.006,98	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	591,60						
52540000 Unterhaltung von BGA	5.276,54	2.900,00			1.198,05	1.701,95	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	189.759,13	205.300,00			132.857,21	72.442,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	226.075,85	242.100,00			164.948,28	77.151,72	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	110.845,87	98.000,00			90.149,86	7.850,14	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	155,18						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	31.452,66	83.367,59	29.867,59		59.024,33	24.343,26	23.990,15
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	142.453,71	181.367,59	29.867,59		149.174,19	32.193,40	23.990,15
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	186.100,00	186.100,00			186.100,00		
* Transferaufwendungen	186.100,00	186.100,00			186.100,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.183,07	15.200,00			1.585,00	13.615,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	903,57	3.900,00			354,90	3.545,10	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	1.900,10	500,00			143,00	357,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	25.800,00	32.700,00			23.450,00	9.250,00	
54230000 Leasing	713,31	900,00			722,41	177,59	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	72,00	500,00			1.791,53	-1.291,53	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.489,56	10.200,00			9.015,43	1.184,57	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.152,79	23.100,00			867,61	22.232,39	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	53.316,62	58.800,00			56.988,05	1.811,95	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	68,09				87,17	-87,17	
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	26.694,13						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.293,24	145.800,00			95.005,10	50.794,90	
** Ordentliche Aufwendungen	4.209.955,81	4.832.467,59	29.867,59		4.035.895,66	796.571,93	23.990,15
*** Ordentliches Ergebnis	2.417.531,14	3.582.467,59	29.867,59		1.777.176,60	1.805.290,99	23.990,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.417.531,14	3.582.467,59	29.867,59		1.777.176,60	1.805.290,99	23.990,15
49110000 Außerordentliche Erträge					-4.660,00	4.660,00	
* Außerordentliche Erträge					-4.660,00	4.660,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	535.707,79				1.079.672,15	-1.079.672,15	
* Außerordentliche Aufwendungen	535.707,79				1.079.672,15	-1.079.672,15	
** Außerordentliches Ergebnis	535.707,79				1.075.012,15	-1.075.012,15	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.953.238,93	3.582.467,59	29.867,59		2.852.188,75	730.278,84	23.990,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	262.753,63	360.000,00			248.209,84	111.790,16	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	262.753,63	360.000,00			248.209,84	111.790,16	
***** Ergebnis	3.215.992,56	3.942.467,59	29.867,59		3.100.398,59	842.069,00	23.990,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.215.992,56	3.942.467,59	29.867,59		3.100.398,59	842.069,00	23.990,15

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0202 Gewerbesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-13.722,72	-10.800,00			-12.019,23	1.219,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.722,72	-10.800,00			-12.019,23	1.219,23	
43110000 Verwaltungsgebühren	-190.522,41	-210.000,00			-291.486,07	81.486,07	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-143.648,31	-249.400,00			-142.417,74	-106.982,26	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-334.170,72	-459.400,00			-433.903,81	-25.496,19	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-4.092,52				-864,72	864,72	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.092,52				-864,72	864,72	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-170,00	-20.200,00			-13.145,00	-7.055,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-170,00	-20.200,00			-13.145,00	-7.055,00	
** Ordentliche Erträge	-352.155,96	-490.400,00			-459.932,76	-30.467,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	303.621,25	385.600,00			333.845,08	51.754,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	349.882,70	353.600,00			333.414,91	20.185,09	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.741,60	28.700,00			25.649,30	3.050,70	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	72.678,74	72.100,00			70.883,81	1.216,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	126.385,30	109.300,00			116.742,50	-7.442,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.563,00	13.600,00			13.805,55	-205,55	
* Personalaufwendungen	891.872,59	962.900,00			894.341,15	68.558,85	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.493,27	36.000,00			13.066,41	22.933,59	11.227,15
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.493,27	36.000,00			13.066,41	22.933,59	11.227,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	21.189,11	15.900,00			16.734,55	-834,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	390,82	1.100,00			663,56	436,44	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	21.579,93	17.000,00			17.398,11	-398,11	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	278,50	600,00			710,31	-110,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.978,54	5.700,00			5.136,30	563,70	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	570,64	800,00			577,92	222,08	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.406,02	5.200,00			1.479,46	3.720,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.154,07	7.800,00			8.001,89	-201,89	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	308,45	500,00			409,17	90,83	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	5.444,42	1.400,00			442,00	958,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,65				10,79	-10,79	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtd		84.500,00				84.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151,29	109.800,00			16.767,84	93.032,16	
** Ordentliche Aufwendungen	960.097,08	1.125.700,00			941.573,51	184.126,49	11.227,15
*** Ordentliches Ergebnis	607.941,12	635.300,00			481.640,75	153.659,25	11.227,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	607.941,12	635.300,00			481.640,75	153.659,25	11.227,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-46.125,81				-11.917,60	11.917,60	
* Außerordentliche Erträge	-46.125,81				-11.917,60	11.917,60	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbewesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	-46.125,81				-11.917,60	11.917,60	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	561.815,31	635.300,00			469.723,15	165.576,85	11.227,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.400,00	9.900,00			9.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.900,00			9.900,00		
***** Ergebnis	571.215,31	645.200,00			479.623,15	165.576,85	11.227,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	571.215,31	645.200,00			479.623,15	165.576,85	11.227,15

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020201 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-190.522,41	-210.000,00			-291.486,07	81.486,07	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-33,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-190.555,41	-210.000,00			-291.486,07	81.486,07	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-170,00	-20.200,00			-13.145,00	-7.055,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-170,00	-20.200,00			-13.145,00	-7.055,00	
** Ordentliche Erträge	-190.725,41	-230.200,00			-304.631,07	74.431,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	303.621,25	385.600,00			333.845,08	51.754,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	276.573,57	279.400,00			259.790,54	19.609,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	21.145,73	22.400,00			19.970,63	2.429,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	57.460,46	57.300,00			55.167,97	2.132,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	126.385,30	109.300,00			116.742,50	-7.442,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.563,00	13.600,00			13.805,55	-205,55	
* Personalaufwendungen	797.749,31	867.600,00			799.322,27	68.277,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	278,50	500,00			710,31	-210,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54230000 Leasing	570,64	700,00			577,92	122,08	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.406,02	5.200,00			1.479,46	3.720,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.154,07	7.700,00			8.001,89	-301,89	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.086,00	1.400,00			442,00	958,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,00				10,00	-10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498,23	16.000,00			11.221,58	4.778,42	
** Ordentliche Aufwendungen	813.247,54	883.900,00			810.543,85	73.356,15	
*** Ordentliches Ergebnis	622.522,13	653.700,00			505.912,78	147.787,22	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	622.522,13	653.700,00			505.912,78	147.787,22	
49110000 Außerordentliche Erträge	-39.507,59						
* Außerordentliche Erträge	-39.507,59						
** Außerordentliches Ergebnis	-39.507,59						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	583.014,54	653.700,00			505.912,78	147.787,22	
***** Ergebnis	583.014,54	653.700,00			505.912,78	147.787,22	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	583.014,54	653.700,00			505.912,78	147.787,22	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20201900 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-190.522,41	-210.000,00			-291.486,07	81.486,07	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-33,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-190.555,41	-210.000,00			-291.486,07	81.486,07	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.	-170,00	-20.200,00			-13.145,00	-7.055,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-170,00	-20.200,00			-13.145,00	-7.055,00	
** Ordentliche Erträge	-190.725,41	-230.200,00			-304.631,07	74.431,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	303.621,25	385.600,00			333.845,08	51.754,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	276.573,57	279.400,00			259.790,54	19.609,46	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	21.145,73	22.400,00			19.970,63	2.429,37	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	57.460,46	57.300,00			55.167,97	2.132,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	126.385,30	109.300,00			116.742,50	-7.442,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.563,00	13.600,00			13.805,55	-205,55	
* Personalaufwendungen	797.749,31	867.600,00			799.322,27	68.277,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00				300,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	278,50	500,00			710,31	-210,31	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00				200,00	
54230000 Leasing	570,64	700,00			577,92	122,08	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.406,02	5.200,00			1.479,46	3.720,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.154,07	7.700,00			8.001,89	-301,89	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		300,00				300,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.086,00	1.400,00			442,00	958,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,00				10,00	-10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.498,23	16.000,00			11.221,58	4.778,42	
** Ordentliche Aufwendungen	813.247,54	883.900,00			810.543,85	73.356,15	
*** Ordentliches Ergebnis	622.522,13	653.700,00			505.912,78	147.787,22	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	622.522,13	653.700,00			505.912,78	147.787,22	
49110000 Außerordentliche Erträge	-39.507,59						
* Außerordentliche Erträge	-39.507,59						
** Außerordentliches Ergebnis	-39.507,59						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	583.014,54	653.700,00			505.912,78	147.787,22	
***** Ergebnis	583.014,54	653.700,00			505.912,78	147.787,22	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	583.014,54	653.700,00			505.912,78	147.787,22	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_020206 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-13.722,72	-10.800,00			-12.019,23	1.219,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.722,72	-10.800,00			-12.019,23	1.219,23	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-143.615,31	-249.400,00			-142.417,74	-106.982,26	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-143.615,31	-249.400,00			-142.417,74	-106.982,26	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-4.092,52				-864,72	864,72	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.092,52				-864,72	864,72	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-161.430,55	-260.200,00			-155.301,69	-104.898,31	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	73.309,13	74.200,00			73.624,37	575,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	5.595,87	6.300,00			5.678,67	621,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.218,28	14.800,00			15.715,84	-915,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	94.123,28	95.300,00			95.018,88	281,12	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.493,27	36.000,00			13.066,41	22.933,59	11.227,15
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.493,27	36.000,00			13.066,41	22.933,59	11.227,15
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	21.189,11	15.900,00			16.734,55	-834,55	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	390,82	800,00			663,56	136,44	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	21.579,93	16.700,00			17.398,11	-698,11	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.978,54	5.500,00			5.136,30	363,70	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	308,45	500,00			409,17	90,83	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.358,42						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,65				0,79	-0,79	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		84.500,00				84.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653,06	93.800,00			5.546,26	88.253,74	
** Ordentliche Aufwendungen	146.849,54	241.800,00			131.029,66	110.770,34	11.227,15
*** Ordentliches Ergebnis	-14.581,01	-18.400,00			-24.272,03	5.872,03	11.227,15
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.581,01	-18.400,00			-24.272,03	5.872,03	11.227,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.618,22				-11.917,60	11.917,60	
* Außerordentliche Erträge	-6.618,22				-11.917,60	11.917,60	
** Außerordentliches Ergebnis	-6.618,22				-11.917,60	11.917,60	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-21.199,23	-18.400,00			-36.189,63	17.789,63	11.227,15
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.400,00	9.900,00			9.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.900,00			9.900,00		
***** Ergebnis	-11.799,23	-8.500,00			-26.289,63	17.789,63	11.227,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-11.799,23	-8.500,00			-26.289,63	17.789,63	11.227,15

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 20206014 Marktwesen BA 0 (BGA)

Verantwortung: Kemperdick

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.416,36	-9.700,00			-10.416,36	716,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.416,36	-9.700,00			-10.416,36	716,36	
** Ordentliche Erträge	-10.416,36	-9.700,00			-10.416,36	716,36	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.673,47	12.600,00			13.485,69	-885,69	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.673,47	12.600,00			13.485,69	-885,69	
** Ordentliche Aufwendungen	13.673,47	12.600,00			13.485,69	-885,69	
*** Ordentliches Ergebnis	3.257,11	2.900,00			3.069,33	-169,33	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.257,11	2.900,00			3.069,33	-169,33	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.257,11	2.900,00			3.069,33	-169,33	
***** Ergebnis	3.257,11	2.900,00			3.069,33	-169,33	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.257,11	2.900,00			3.069,33	-169,33	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20206100 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-666,69	-500,00			-666,69	166,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666,69	-500,00			-666,69	166,69	
** Ordentliche Erträge	-666,69	-500,00			-666,69	166,69	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	666,69	700,00			666,69	33,31	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	666,69	700,00			666,69	33,31	
** Ordentliche Aufwendungen	666,69	700,00			666,69	33,31	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 20206200 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 20206300 Marktwesen
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20206600 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-600,00				-600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-600,00				-600,00	
** Ordentliche Erträge		-600,00				-600,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		800,00				800,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen		800,00				800,00	
** Ordentliche Aufwendungen		800,00				800,00	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 20206614 Marktwesen BA 6 (BGA)
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781,32				-781,32	781,32	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-781,32				-781,32	781,32	
** Ordentliche Erträge	-781,32				-781,32	781,32	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	781,32				781,32	-781,32	
* Bilanzielle Abschreibungen	781,32				781,32	-781,32	
** Ordentliche Aufwendungen	781,32				781,32	-781,32	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20206900 Marktwesen
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	220,48	-84.500,00				-84.500,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	220,48	-84.500,00				-84.500,00	
** Ordentliche Erträge	220,48	-84.500,00				-84.500,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	559,64						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,57				0,79	-0,79	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		84.500,00				84.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,21	84.500,00			0,79	84.499,21	
** Ordentliche Aufwendungen	560,21	84.500,00			0,79	84.499,21	
*** Ordentliches Ergebnis	780,69				0,79	-0,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	780,69				0,79	-0,79	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.052,58						
* Außerordentliche Erträge	-1.052,58						
** Außerordentliches Ergebnis	-1.052,58						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-271,89				0,79	-0,79	
***** Ergebnis	-271,89				0,79	-0,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-271,89				0,79	-0,79	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
 Verantwortung: Kemperdick
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.858,35				-154,86	154,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.858,35				-154,86	154,86	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-143.835,79	-164.900,00			-142.417,74	-22.482,26	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-143.835,79	-164.900,00			-142.417,74	-22.482,26	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-4.092,52				-864,72	864,72	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.092,52				-864,72	864,72	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-149.786,66	-164.900,00			-143.437,32	-21.462,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	73.309,13	74.200,00			73.624,37	575,63	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	5.595,87	6.300,00			5.678,67	621,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	15.218,28	14.800,00			15.715,84	-915,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f							
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f							
* Personalaufwendungen	94.123,28	95.300,00			95.018,88	281,12	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.493,27	36.000,00			13.066,41	22.933,59	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.493,27	36.000,00			13.066,41	22.933,59	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.067,63	1.800,00			1.800,85	-0,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	390,82	800,00			663,56	136,44	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.458,45	2.600,00			2.464,41	135,59	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.978,54	5.500,00			5.136,30	363,70	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer		1.500,00				1.500,00	
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer		1.500,00				1.500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen	308,45	500,00			409,17	90,83	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	798,78						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,08						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.092,85	9.300,00			5.545,47	3.754,53	
** Ordentliche Aufwendungen	131.167,85	143.200,00			116.095,17	27.104,83	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.618,81	-21.700,00			-27.342,15	5.642,15	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.618,81	-21.700,00			-27.342,15	5.642,15	
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.565,64				-11.917,60	11.917,60	
* Außerordentliche Erträge	-5.565,64				-11.917,60	11.917,60	
** Außerordentliches Ergebnis	-5.565,64				-11.917,60	11.917,60	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
Verantwortung: Kemperdick
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-24.184,45	-21.700,00			-39.259,75	17.559,75	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.400,00	9.900,00			9.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.400,00	9.900,00			9.900,00		
***** Ergebnis	-14.784,45	-11.800,00			-29.359,75	17.559,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-14.784,45	-11.800,00			-29.359,75	17.559,75	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0207 Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.427,94	-1.000,00			-52.752,36	51.752,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.427,94	-1.000,00			-52.752,36	51.752,36	
43110000 Verwaltungsgebühren	-752.944,30	-785.000,00			-733.252,02	-51.747,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-752.944,30	-785.000,00			-733.252,02	-51.747,98	
44210000 Erträge aus Verkauf	-7.370,00	-4.000,00			-2.760,00	-1.240,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370,00	-4.500,00			-2.760,00	-1.740,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-13.089,21	-24.500,00			-11.893,32	-12.606,68	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.089,21	-24.500,00			-11.893,32	-12.606,68	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.438,40						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-5.894.958,53	-9.485.000,00			-5.670.720,85	-3.814.279,15	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-173,00						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-19,98				-16,51	16,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.896.589,91	-9.485.000,00			-5.670.737,36	-3.814.262,64	
** Ordentliche Erträge	-6.674.421,36	-10.300.000,00			-6.471.395,06	-3.828.604,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.030.752,10	1.085.300,00			972.163,18	113.136,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.546.916,80	3.706.800,00			3.514.616,78	192.183,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	283.095,00	296.600,00			285.869,00	10.731,00	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	753.902,41	759.900,00			773.643,83	-13.743,83	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	401.120,54	349.700,00			311.300,24	38.399,76	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	46.386,32	50.100,00			45.319,20	4.780,80	
* Personalaufwendungen	6.062.173,17	6.248.400,00			5.902.912,23	345.487,77	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.643,82	12.000,00			17.428,81	-5.428,81	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	25.833,15	38.000,00			67.122,19	-29.122,19	
52540000 Unterhaltung von BGA	466,52	600,00			35,70	564,30	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	127,01				140,00	-140,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	22.017,67	30.800,00			21.408,84	9.391,16	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.088,17	81.400,00			106.135,54	-24.735,54	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	20.500,78	97.300,00			118.605,42	-21.305,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	17.973,36	113.536,11	33.436,11		108.494,42	5.041,69	1.169,23
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	38.474,14	210.836,11	33.436,11		227.099,84	-16.263,73	1.169,23
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.734,03	14.100,00			2.215,55	11.884,45	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	30,30	3.600,00			27,00	3.573,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.722,55	3.900,00			3.530,34	369,66	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.779,79	800,00			1.628,36	-828,36	
54230000 Leasing	10.199,21	11.300,00			11.142,39	157,61	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.174,03	1.600,00			1.579,05	20,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.607,17	29.500,00			21.778,69	7.721,31	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12,00						
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	994,13	200,00			1.440,00	-1.240,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	249.496,65	220.500,00			200.658,48	19.841,52	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	667,63				805,87	-805,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.417,49	285.500,00			244.805,73	40.694,27	
** Ordentliche Aufwendungen	6.463.152,97	6.826.136,11	33.436,11		6.480.953,34	345.182,77	1.169,23
*** Ordentliches Ergebnis	-211.268,39	-3.473.863,89	33.436,11		9.558,28	-3.483.422,17	1.169,23
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: CO_0207

Verkehrsangelegenheiten

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.268,39	-3.473.863,89	33.436,11		9.558,28	-3.483.422,17	1.169,23
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.554.310,10				-1.860.078,13	1.860.078,13	
* Außerordentliche Erträge	-1.554.310,10				-1.860.078,13	1.860.078,13	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-1.554.310,10				-1.860.078,13	1.860.078,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.765.578,49	-3.473.863,89	33.436,11		-1.850.519,85	-1.623.344,04	1.169,23
***** Ergebnis	-1.765.578,49	-3.473.863,89	33.436,11		-1.850.519,85	-1.623.344,04	1.169,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.765.578,49	-3.473.863,89	33.436,11		-1.850.519,85	-1.623.344,04	1.169,23

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-925,92	-5.000,00			-1.232,00	-3.768,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-925,92	-5.000,00			-1.232,00	-3.768,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-7.370,00	-4.000,00			-2.760,00	-1.240,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370,00	-4.000,00			-2.760,00	-1.240,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.410,64	-14.000,00			-3.763,71	-10.236,29	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.410,64	-14.000,00			-3.763,71	-10.236,29	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-77,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-77,00						
** Ordentliche Erträge	-11.783,56	-23.000,00			-7.755,71	-15.244,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.036,62	41.900,00			43.649,12	-1.749,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.304,79	3.400,00			3.377,72	22,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.050,49	8.600,00			9.421,20	-821,20	
* Personalaufwendungen	55.391,90	53.900,00			56.448,04	-2.548,04	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.894,80	20.100,00			10.649,62	9.450,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.894,80	20.200,00			10.649,62	9.550,38	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	142,66	200,00			144,48	55,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.298,09	1.300,00			1.128,93	171,07	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	538,13	200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.501,09	500,00			805,97	-305,97	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,17	2.700,00			2.079,38	620,62	
** Ordentliche Aufwendungen	71.767,87	77.300,00			69.177,04	8.122,96	
*** Ordentliches Ergebnis	59.984,31	54.300,00			61.421,33	-7.121,33	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.984,31	54.300,00			61.421,33	-7.121,33	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	59.984,31	54.300,00			61.421,33	-7.121,33	
***** Ergebnis	59.984,31	54.300,00			61.421,33	-7.121,33	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	59.984,31	54.300,00			61.421,33	-7.121,33	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20701900 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-925,92	-5.000,00			-1.232,00	-3.768,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-925,92	-5.000,00			-1.232,00	-3.768,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-7.370,00	-4.000,00			-2.760,00	-1.240,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.370,00	-4.000,00			-2.760,00	-1.240,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-3.410,64	-14.000,00			-3.763,71	-10.236,29	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.410,64	-14.000,00			-3.763,71	-10.236,29	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-77,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-77,00						
** Ordentliche Erträge	-11.783,56	-23.000,00			-7.755,71	-15.244,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.036,62	41.900,00			43.649,12	-1.749,12	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.304,79	3.400,00			3.377,72	22,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.050,49	8.600,00			9.421,20	-821,20	
* Personalaufwendungen	55.391,90	53.900,00			56.448,04	-2.548,04	
52540000 Unterhaltung von BGA		100,00				100,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	11.894,80	20.100,00			10.649,62	9.450,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.894,80	20.200,00			10.649,62	9.550,38	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00				500,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00				500,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		400,00				400,00	
54230000 Leasing	142,66	200,00			144,48	55,52	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.298,09	1.300,00			1.128,93	171,07	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	538,13	200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.501,09	500,00			805,97	-305,97	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,20						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.481,17	2.700,00			2.079,38	620,62	
** Ordentliche Aufwendungen	71.767,87	77.300,00			69.177,04	8.122,96	
*** Ordentliches Ergebnis	59.984,31	54.300,00			61.421,33	-7.121,33	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.984,31	54.300,00			61.421,33	-7.121,33	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	59.984,31	54.300,00			61.421,33	-7.121,33	
***** Ergebnis	59.984,31	54.300,00			61.421,33	-7.121,33	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	59.984,31	54.300,00			61.421,33	-7.121,33	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.427,94	-1.000,00			-52.752,36	51.752,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.427,94	-1.000,00			-52.752,36	51.752,36	
43110000 Verwaltungsgebühren	-180.538,30	-230.000,00			-152.498,33	-77.501,67	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-180.538,30	-230.000,00			-152.498,33	-77.501,67	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.678,57	-10.500,00			-8.129,61	-2.370,39	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.678,57	-10.500,00			-8.129,61	-2.370,39	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.438,40						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.894.958,53	-9.485.000,00			-5.670.720,85	-3.814.279,15	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-19,98				-16,51	16,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.896.416,91	-9.485.000,00			-5.670.737,36	-3.814.262,64	
** Ordentliche Erträge	-6.091.061,72	-9.727.000,00			-5.884.117,66	-3.842.882,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	763.483,52	821.900,00			736.587,61	85.312,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.302.393,94	3.412.800,00			3.213.743,13	199.056,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	265.320,93	273.000,00			262.460,66	10.539,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	705.151,03	699.600,00			710.419,39	-10.819,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	309.679,70	270.000,00			242.308,75	27.691,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	36.308,85	39.200,00			35.530,45	3.669,55	
* Personalaufwendungen	5.382.337,97	5.516.500,00			5.201.049,99	315.450,01	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.643,82	12.000,00			17.428,81	-5.428,81	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	25.833,15	38.000,00			67.122,19	-29.122,19	
52540000 Unterhaltung von BGA	466,52	500,00			35,70	464,30	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.122,87	10.700,00			10.759,22	-59,22	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.066,36	61.200,00			95.345,92	-34.145,92	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	20.500,78	97.300,00			118.605,42	-21.305,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	17.973,36	112.536,11	33.436,11		108.004,34	4.531,77	1.169,23
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	38.474,14	209.836,11	33.436,11		226.609,76	-16.773,65	1.169,23
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	396,00	12.000,00				12.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			27,00	173,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.641,35	3.900,00			3.512,49	387,51	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.779,79	800,00			1.628,36	-828,36	
54230000 Leasing	10.056,55	10.300,00			10.378,59	-78,59	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.174,03	1.600,00			1.579,05	20,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.025,80	23.700,00			17.113,32	6.586,68	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	246.365,56	220.000,00			199.792,51	20.207,49	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	396,43				365,87	-365,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.835,51	272.500,00			234.397,19	38.102,81	
** Ordentliche Aufwendungen	5.761.713,98	6.060.036,11	33.436,11		5.757.402,86	302.633,25	1.169,23
*** Ordentliches Ergebnis	-329.347,74	-3.666.963,89	33.436,11		-126.714,80	-3.540.249,09	1.169,23
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.347,74	-3.666.963,89	33.436,11		-126.714,80	-3.540.249,09	1.169,23
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.554.310,10				-1.860.078,13	1.860.078,13	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Außerordentliche Erträge	-1.554.310,10				-1.860.078,13	1.860.078,13	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-1.554.310,10				-1.860.078,13	1.860.078,13	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.883.657,84	-3.666.963,89	33.436,11		-1.986.792,93	-1.680.170,96	1.169,23
***** Ergebnis	-1.883.657,84	-3.666.963,89	33.436,11		-1.986.792,93	-1.680.170,96	1.169,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.883.657,84	-3.666.963,89	33.436,11		-1.986.792,93	-1.680.170,96	1.169,23

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20702600 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	171,59	200,00			171,59	28,41	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
** Ordentliche Aufwendungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
*** Ordentliches Ergebnis	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171,59	200,00			171,59	28,41	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	171,59	200,00			171,59	28,41	
***** Ergebnis	171,59	200,00			171,59	28,41	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	171,59	200,00			171,59	28,41	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20702800 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-46.580,78	46.580,78	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-46.580,78	46.580,78	
** Ordentliche Erträge					-46.580,78	46.580,78	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.431,43	91.600,00			98.932,70	-7.332,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.860,00	2.860,00		4.819,06	-1.959,06	
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.431,43	94.460,00	2.860,00		103.751,76	-9.291,76	
** Ordentliche Aufwendungen	9.431,43	94.460,00	2.860,00		103.751,76	-9.291,76	
*** Ordentliches Ergebnis	9.431,43	94.460,00	2.860,00		57.170,98	37.289,02	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.431,43	94.460,00	2.860,00		57.170,98	37.289,02	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.431,43	94.460,00	2.860,00		57.170,98	37.289,02	
***** Ergebnis	9.431,43	94.460,00	2.860,00		57.170,98	37.289,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	9.431,43	94.460,00	2.860,00		57.170,98	37.289,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Bergstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.427,94	-1.000,00			-6.171,58	5.171,58	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.427,94	-1.000,00			-6.171,58	5.171,58	
43110000 Verwaltungsgebühren	-180.538,30	-230.000,00			-152.498,33	-77.501,67	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-180.538,30	-230.000,00			-152.498,33	-77.501,67	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00				-500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				-500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-9.678,57	-10.500,00			-8.129,61	-2.370,39	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.678,57	-10.500,00			-8.129,61	-2.370,39	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.438,40						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.894.958,53	-9.485.000,00			-5.670.720,85	-3.814.279,15	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-19,98				-16,51	16,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.896.416,91	-9.485.000,00			-5.670.737,36	-3.814.262,64	
** Ordentliche Erträge	-6.091.061,72	-9.727.000,00			-5.837.536,88	-3.889.463,12	
50110000 Dienstbezüge Beamte	763.483,52	821.900,00			736.587,61	85.312,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.302.393,94	3.412.800,00			3.213.743,13	199.056,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	265.320,93	273.000,00			262.460,66	10.539,34	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	705.151,03	699.600,00			710.419,39	-10.819,39	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	309.679,70	270.000,00			242.308,75	27.691,25	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	36.308,85	39.200,00			35.530,45	3.669,55	
* Personalaufwendungen	5.382.337,97	5.516.500,00			5.201.049,99	315.450,01	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.643,82	12.000,00			17.428,81	-5.428,81	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	25.833,15	38.000,00			67.122,19	-29.122,19	
52540000 Unterhaltung von BGA	466,52	500,00			35,70	464,30	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	10.122,87	10.700,00			10.759,22	-59,22	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	53.066,36	61.200,00			95.345,92	-34.145,92	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.897,76	5.500,00			19.501,13	-14.001,13	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	17.973,36	109.676,11	30.576,11		103.185,28	6.490,83	1.169,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	28.871,12	115.176,11	30.576,11		122.686,41	-7.510,30	1.169,23
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	396,00	12.000,00				12.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		200,00			27,00	173,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	3.641,35	3.900,00			3.512,49	387,51	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.779,79	800,00			1.628,36	-828,36	
54230000 Leasing	10.056,55	10.300,00			10.378,59	-78,59	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.174,03	1.600,00			1.579,05	20,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.025,80	23.700,00			17.113,32	6.586,68	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	246.365,56	220.000,00			199.792,51	20.207,49	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	396,43				365,87	-365,87	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.835,51	272.500,00			234.397,19	38.102,81	
** Ordentliche Aufwendungen	5.752.110,96	5.965.376,11	30.576,11		5.653.479,51	311.896,60	1.169,23
*** Ordentliches Ergebnis	-338.950,76	-3.761.623,89	30.576,11		-184.057,37	-3.577.566,52	1.169,23
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.950,76	-3.761.623,89	30.576,11		-184.057,37	-3.577.566,52	1.169,23
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.554.310,10				-1.860.078,13	1.860.078,13	
* Außerordentliche Erträge	-1.554.310,10				-1.860.078,13	1.860.078,13	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Bergstein
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-1.554.310,10				-1.860.078,13	1.860.078,13	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.893.260,86	-3.761.623,89	30.576,11		-2.044.135,50	-1.717.488,39	1.169,23
***** Ergebnis	-1.893.260,86	-3.761.623,89	30.576,11		-2.044.135,50	-1.717.488,39	1.169,23
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.893.260,86	-3.761.623,89	30.576,11		-2.044.135,50	-1.717.488,39	1.169,23

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-571.480,08	-550.000,00			-579.521,69	29.521,69	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-571.480,08	-550.000,00			-579.521,69	29.521,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-96,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-96,00						
** Ordentliche Erträge	-571.576,08	-550.000,00			-579.521,69	29.521,69	
50110000 Dienstbezüge Beamte	267.268,58	263.400,00			235.575,57	27.824,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	201.486,24	252.100,00			257.224,53	-5.124,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.469,28	20.200,00			20.030,62	169,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	39.700,89	51.700,00			53.803,24	-2.103,24	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	91.440,84	79.700,00			68.991,49	10.708,51	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.077,47	10.900,00			9.788,75	1.111,25	
* Personalaufwendungen	624.443,30	678.000,00			645.414,20	32.585,80	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	127,01				140,00	-140,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127,01				140,00	-140,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			490,08	9,92	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			490,08	9,92	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.338,03	2.000,00			2.215,55	-215,55	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	30,30	3.000,00				3.000,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	81,20				17,85	-17,85	
54230000 Leasing		800,00			619,32	180,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.283,28	4.500,00			3.536,44	963,56	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12,00						
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	456,00				1.440,00	-1.440,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	630,00				60,00	-60,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	270,00				440,00	-440,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,81	10.300,00			8.329,16	1.970,84	
** Ordentliche Aufwendungen	629.671,12	688.800,00			654.373,44	34.426,56	
*** Ordentliches Ergebnis	58.095,04	138.800,00			74.851,75	63.948,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.095,04	138.800,00			74.851,75	63.948,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.095,04	138.800,00			74.851,75	63.948,25	
***** Ergebnis	58.095,04	138.800,00			74.851,75	63.948,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.095,04	138.800,00			74.851,75	63.948,25	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 20703900 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-571.480,08	-550.000,00			-579.521,69	29.521,69	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-571.480,08	-550.000,00			-579.521,69	29.521,69	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-96,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-96,00						
** Ordentliche Erträge	-571.576,08	-550.000,00			-579.521,69	29.521,69	
50110000 Dienstbezüge Beamte	267.268,58	263.400,00			235.575,57	27.824,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	201.486,24	252.100,00			257.224,53	-5.124,53	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.469,28	20.200,00			20.030,62	169,38	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	39.700,89	51.700,00			53.803,24	-2.103,24	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	91.440,84	79.700,00			68.991,49	10.708,51	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.077,47	10.900,00			9.788,75	1.111,25	
* Personalaufwendungen	624.443,30	678.000,00			645.414,20	32.585,80	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	127,01				140,00	-140,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127,01				140,00	-140,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		500,00			490,08	9,92	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			490,08	9,92	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.338,03	2.000,00			2.215,55	-215,55	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	30,30	3.000,00				3.000,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	81,20				17,85	-17,85	
54230000 Leasing		800,00			619,32	180,68	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.283,28	4.500,00			3.536,44	963,56	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12,00						
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	456,00				1.440,00	-1.440,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	630,00				60,00	-60,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	270,00				440,00	-440,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,81	10.300,00			8.329,16	1.970,84	
** Ordentliche Aufwendungen	629.671,12	688.800,00			654.373,44	34.426,56	
*** Ordentliches Ergebnis	58.095,04	138.800,00			74.851,75	63.948,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.095,04	138.800,00			74.851,75	63.948,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	58.095,04	138.800,00			74.851,75	63.948,25	
***** Ergebnis	58.095,04	138.800,00			74.851,75	63.948,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.095,04	138.800,00			74.851,75	63.948,25	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0210 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,19	-500,00			-694,19	194,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,19	-500,00			-694,19	194,19	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.322.192,84	-2.440.000,00			-2.662.863,77	222.863,77	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.322.192,84	-2.440.000,00			-2.662.863,77	222.863,77	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-71.900,00	-56.000,00			-73.390,00	17.390,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900,00	-56.000,00			-73.390,00	17.390,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.687,78	-11.300,00			-9.995,94	-1.304,06	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-24.938,12	-27.000,00			-18.300,56	-8.699,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.625,90	-38.300,00			-28.296,50	-10.003,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-32.199,50	-35.000,00			-26.495,00	-8.505,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-34,60						
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-32.234,10	-35.100,00			-26.495,00	-8.605,00	
** Ordentliche Erträge	-2.462.647,03	-2.569.900,00			-2.791.739,46	221.839,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	678.883,87	684.100,00			636.519,27	47.580,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	760.117,62	887.100,00			875.624,58	11.475,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	56.923,29	71.000,00			67.911,41	3.088,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	158.672,62	181.900,00			188.758,99	-6.858,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	219.263,50	192.000,00			174.532,65	17.467,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.008,50	27.900,00			25.907,30	1.992,70	
* Personalaufwendungen	1.899.869,40	2.044.000,00			1.969.254,20	74.745,80	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		15.000,00			1.730,26	13.269,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.695,05	6.000,00			110,63	5.889,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.695,05	21.000,00			1.840,89	19.159,11	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.638,66	4.900,00			5.418,10	-518,10	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.905,77	800,00			1.770,81	-970,81	473,62
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.544,43	5.700,00			7.188,91	-1.488,91	473,62
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	390,72	400,00			249,00	151,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	416,13	500,00				500,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen					186,50	-186,50	
54230000 Leasing	3.407,22	3.900,00			3.450,72	449,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.071.075,16	1.200.000,00			1.206.402,88	-6.402,88	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	168,70				100,74	-100,74	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					14,29	-14,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.457,93	1.204.800,00			1.210.404,13	-5.604,13	
** Ordentliche Aufwendungen	2.993.566,81	3.275.500,00			3.188.688,13	86.811,87	473,62
*** Ordentliches Ergebnis	530.919,78	705.600,00			396.948,67	308.651,33	473,62
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	530.919,78	705.600,00			396.948,67	308.651,33	473,62
49110000 Außerordentliche Erträge	-30.773,95	-66.000,00				-66.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-30.773,95	-66.000,00				-66.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					177.538,73	-177.538,73	
* Außerordentliche Aufwendungen					177.538,73	-177.538,73	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_0210 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	-30.773,95	-66.000,00			177.538,73	-243.538,73	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	500.145,83	639.600,00			574.487,40	65.112,60	473,62
***** Ergebnis	500.145,83	639.600,00			574.487,40	65.112,60	473,62
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	500.145,83	639.600,00			574.487,40	65.112,60	473,62

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021001 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,19	-500,00			-694,19	194,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,19	-500,00			-694,19	194,19	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.322.192,84	-2.440.000,00			-2.662.863,77	222.863,77	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.322.192,84	-2.440.000,00			-2.662.863,77	222.863,77	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-71.900,00	-56.000,00			-73.390,00	17.390,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900,00	-56.000,00			-73.390,00	17.390,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.687,78	-11.300,00			-9.995,94	-1.304,06	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-24.938,12	-27.000,00			-18.300,56	-8.699,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.625,90	-38.300,00			-28.296,50	-10.003,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-32.199,50	-35.000,00			-26.495,00	-8.505,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-34,60						
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-32.234,10	-35.100,00			-26.495,00	-8.605,00	
** Ordentliche Erträge	-2.462.647,03	-2.569.900,00			-2.791.739,46	221.839,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	678.883,87	684.100,00			636.519,27	47.580,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	760.117,62	887.100,00			875.624,58	11.475,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	56.923,29	71.000,00			67.911,41	3.088,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	158.672,62	181.900,00			188.758,99	-6.858,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	219.263,50	192.000,00			174.532,65	17.467,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.008,50	27.900,00			25.907,30	1.992,70	
* Personalaufwendungen	1.899.869,40	2.044.000,00			1.969.254,20	74.745,80	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		15.000,00			1.730,26	13.269,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.695,05	6.000,00			110,63	5.889,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.695,05	21.000,00			1.840,89	19.159,11	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.638,66	4.900,00			5.418,10	-518,10	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.905,77	800,00			1.770,81	-970,81	473,62
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.544,43	5.700,00			7.188,91	-1.488,91	473,62
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	390,72	400,00			249,00	151,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	416,13	500,00				500,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen					186,50	-186,50	
54230000 Leasing	3.407,22	3.900,00			3.450,72	449,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.071.075,16	1.200.000,00			1.206.402,88	-6.402,88	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	168,70				100,74	-100,74	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					14,29	-14,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.457,93	1.204.800,00			1.210.404,13	-5.604,13	
** Ordentliche Aufwendungen	2.993.566,81	3.275.500,00			3.188.688,13	86.811,87	473,62
*** Ordentliches Ergebnis	530.919,78	705.600,00			396.948,67	308.651,33	473,62
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	530.919,78	705.600,00			396.948,67	308.651,33	473,62
49110000 Außerordentliche Erträge	-30.773,95	-66.000,00				-66.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-30.773,95	-66.000,00				-66.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					177.538,73	-177.538,73	
* Außerordentliche Aufwendungen					177.538,73	-177.538,73	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	-30.773,95	-66.000,00			177.538,73	-243.538,73	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	500.145,83	639.600,00			574.487,40	65.112,60	473,62
***** Ergebnis	500.145,83	639.600,00			574.487,40	65.112,60	473,62
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	500.145,83	639.600,00			574.487,40	65.112,60	473,62

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 21001800 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	311,22	400,00			311,20	88,80	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	311,22	400,00			311,20	88,80	
** Ordentliche Aufwendungen	311,22	400,00			311,20	88,80	
*** Ordentliches Ergebnis	311,22	400,00			311,20	88,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311,22	400,00			311,20	88,80	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	311,22	400,00			311,20	88,80	
***** Ergebnis	311,22	400,00			311,20	88,80	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	311,22	400,00			311,20	88,80	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice
 Verantwortung: Kuca
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-694,19	-500,00			-694,19	194,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694,19	-500,00			-694,19	194,19	
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.322.192,84	-2.440.000,00			-2.662.863,77	222.863,77	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.322.192,84	-2.440.000,00			-2.662.863,77	222.863,77	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-71.900,00	-56.000,00			-73.390,00	17.390,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.900,00	-56.000,00			-73.390,00	17.390,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.687,78	-11.300,00			-9.995,94	-1.304,06	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-24.938,12	-27.000,00			-18.300,56	-8.699,44	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.625,90	-38.300,00			-28.296,50	-10.003,50	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-32.199,50	-35.000,00			-26.495,00	-8.505,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-34,60						
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-32.234,10	-35.100,00			-26.495,00	-8.605,00	
** Ordentliche Erträge	-2.462.647,03	-2.569.900,00			-2.791.739,46	221.839,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	678.883,87	684.100,00			636.519,27	47.580,73	
50120000 Entgeltete tariflich Beschäftigte	760.117,62	887.100,00			875.624,58	11.475,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	56.923,29	71.000,00			67.911,41	3.088,59	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	158.672,62	181.900,00			188.758,99	-6.858,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	219.263,50	192.000,00			174.532,65	17.467,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.008,50	27.900,00			25.907,30	1.992,70	
* Personalaufwendungen	1.899.869,40	2.044.000,00			1.969.254,20	74.745,80	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		15.000,00			1.730,26	13.269,74	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.695,05	6.000,00			110,63	5.889,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.695,05	21.000,00			1.840,89	19.159,11	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.327,44	4.500,00			5.106,90	-606,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.905,77	800,00			1.770,81	-970,81	473,62
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.233,21	5.300,00			6.877,71	-1.577,71	473,62
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	390,72	400,00			249,00	151,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	416,13	500,00				500,00	
54180000 Personalnebenaufwendungen					186,50	-186,50	
54230000 Leasing	3.407,22	3.900,00			3.450,72	449,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.071.075,16	1.200.000,00			1.206.402,88	-6.402,88	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	168,70				100,74	-100,74	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					14,29	-14,29	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.457,93	1.204.800,00			1.210.404,13	-5.604,13	
** Ordentliche Aufwendungen	2.993.255,59	3.275.100,00			3.188.376,93	86.723,07	473,62
*** Ordentliches Ergebnis	530.608,56	705.200,00			396.637,47	308.562,53	473,62
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	530.608,56	705.200,00			396.637,47	308.562,53	473,62
49110000 Außerordentliche Erträge	-30.773,95	-66.000,00				-66.000,00	
* Außerordentliche Erträge	-30.773,95	-66.000,00				-66.000,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					177.538,73	-177.538,73	
* Außerordentliche Aufwendungen					177.538,73	-177.538,73	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice
Verantwortung: Kuca
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	-30.773,95	-66.000,00			177.538,73	-243.538,73	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	499.834,61	639.200,00			574.176,20	65.023,80	473,62
***** Ergebnis	499.834,61	639.200,00			574.176,20	65.023,80	473,62
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	499.834,61	639.200,00			574.176,20	65.023,80	473,62

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0211 Personenstandswesen
 Verantwortung: Grevenstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-493.320,65	-500.000,00			-531.513,52	31.513,52	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-493.320,65	-500.000,00			-531.513,52	31.513,52	
44210000 Erträge aus Verkauf	-21.605,43	-29.000,00			-29.037,43	37,43	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.605,43	-29.000,00			-29.037,43	37,43	
44880010 Personalkostenerstattungen von Ü					-443,29	443,29	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-443,29	443,29	
** Ordentliche Erträge	-514.926,08	-529.000,00			-560.994,24	31.994,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	370.775,13	377.600,00			398.132,55	-20.532,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	360.048,08	376.600,00			362.880,87	13.719,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.477,78	30.100,00			29.262,15	837,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	75.629,35	77.200,00			77.423,57	-223,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	184.223,00	160.600,00			165.261,00	-4.661,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.420,00	22.000,00			22.039,00	-39,00	
* Personalaufwendungen	1.038.573,34	1.044.100,00			1.054.999,14	-10.899,14	
52540000 Unterhaltung von BGA	220,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	220,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,03	2.900,00			216,04	2.683,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	3.200,00			216,04	2.983,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.261,76	6.300,00			6.190,00	110,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		300,00			488,00	-188,00	
54230000 Leasing	1.270,70	1.300,00			1.286,92	13,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.896,59	36.000,00			26.051,18	9.948,82	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	243,20				165,03	-165,03	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,60				1,05	-1,05	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	680,00	800,00			640,00	160,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.359,85	44.700,00			34.822,18	9.877,82	
** Ordentliche Aufwendungen	1.075.369,22	1.092.000,00			1.090.037,36	1.962,64	
*** Ordentliches Ergebnis	560.443,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	560.443,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.200,00						
* Außerordentliche Erträge	-6.200,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-6.200,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	554.243,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
***** Ergebnis	554.243,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	554.243,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021101 Personenstandsangelegenheiten
 Verantwortung: Grevenstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-493.320,65	-500.000,00			-531.513,52	31.513,52	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-493.320,65	-500.000,00			-531.513,52	31.513,52	
44210000 Erträge aus Verkauf	-21.605,43	-29.000,00			-29.037,43	37,43	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.605,43	-29.000,00			-29.037,43	37,43	
44880010 Personalkostenerstattungen von Ü					-443,29	443,29	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-443,29	443,29	
** Ordentliche Erträge	-514.926,08	-529.000,00			-560.994,24	31.994,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	370.775,13	377.600,00			398.132,55	-20.532,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	360.048,08	376.600,00			362.880,87	13.719,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.477,78	30.100,00			29.262,15	837,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	75.629,35	77.200,00			77.423,57	-223,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	184.223,00	160.600,00			165.261,00	-4.661,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.420,00	22.000,00			22.039,00	-39,00	
* Personalaufwendungen	1.038.573,34	1.044.100,00			1.054.999,14	-10.899,14	
52540000 Unterhaltung von BGA	220,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	220,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,03	2.900,00			216,04	2.683,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	3.200,00			216,04	2.983,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.261,76	6.300,00			6.190,00	110,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		300,00			488,00	-188,00	
54230000 Leasing	1.270,70	1.300,00			1.286,92	13,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.896,59	36.000,00			26.051,18	9.948,82	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	243,20				165,03	-165,03	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,60				1,05	-1,05	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	680,00	800,00			640,00	160,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.359,85	44.700,00			34.822,18	9.877,82	
** Ordentliche Aufwendungen	1.075.369,22	1.092.000,00			1.090.037,36	1.962,64	
*** Ordentliches Ergebnis	560.443,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	560.443,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.200,00						
* Außerordentliche Erträge	-6.200,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-6.200,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	554.243,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
***** Ergebnis	554.243,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	554.243,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21101900 Personenstandsangelegenheiten
 Verantwortung: Grevenstein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-493.320,65	-500.000,00			-531.513,52	31.513,52	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-493.320,65	-500.000,00			-531.513,52	31.513,52	
44210000 Erträge aus Verkauf	-21.605,43	-29.000,00			-29.037,43	37,43	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.605,43	-29.000,00			-29.037,43	37,43	
44880010 Personalkostenerstattungen von Ü					-443,29	443,29	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-443,29	443,29	
** Ordentliche Erträge	-514.926,08	-529.000,00			-560.994,24	31.994,24	
50110000 Dienstbezüge Beamte	370.775,13	377.600,00			398.132,55	-20.532,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	360.048,08	376.600,00			362.880,87	13.719,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.477,78	30.100,00			29.262,15	837,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	75.629,35	77.200,00			77.423,57	-223,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	184.223,00	160.600,00			165.261,00	-4.661,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.420,00	22.000,00			22.039,00	-39,00	
* Personalaufwendungen	1.038.573,34	1.044.100,00			1.054.999,14	-10.899,14	
52540000 Unterhaltung von BGA	220,00						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	220,00						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	216,03	2.900,00			216,04	2.683,96	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00				300,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	216,03	3.200,00			216,04	2.983,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.261,76	6.300,00			6.190,00	110,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		300,00			488,00	-188,00	
54230000 Leasing	1.270,70	1.300,00			1.286,92	13,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.896,59	36.000,00			26.051,18	9.948,82	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	243,20				165,03	-165,03	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7,60				1,05	-1,05	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	680,00	800,00			640,00	160,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.359,85	44.700,00			34.822,18	9.877,82	
** Ordentliche Aufwendungen	1.075.369,22	1.092.000,00			1.090.037,36	1.962,64	
*** Ordentliches Ergebnis	560.443,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	560.443,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.200,00						
* Außerordentliche Erträge	-6.200,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-6.200,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	554.243,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
***** Ergebnis	554.243,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	554.243,14	563.000,00			529.043,12	33.956,88	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0213 Statistik
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.400,00	-500,00			-1.400,00	900,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-500,00			-1.400,00	900,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-125.100,00				-125.100,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-750.000,00			-21.381,89	-728.618,11	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-250.000,00			-4.449,06	-245.550,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.125.100,00			-25.830,95	-1.099.269,05	
** Ordentliche Erträge	-1.400,00	-1.125.600,00			-27.230,95	-1.098.369,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.342,57	9.700,00			11.633,54	-1.933,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	245.954,26	349.600,00			234.219,50	115.380,50	
50190000 Sonstige Beschäftigte		250.000,00			4.449,06	245.550,94	245.550,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.965,91	28.000,00			18.203,67	9.796,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	52.203,89	71.700,00			49.098,26	22.601,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.537,20	3.100,00			3.707,52	-607,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	272,40	300,00			344,40	-44,40	
* Personalaufwendungen	330.276,23	712.400,00			321.655,95	390.744,05	245.550,94
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.244,36	880.200,00			25.856,93	854.343,07	853.718,11
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	377,00	15.400,00			15.180,20	219,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.621,36	895.600,00			41.037,13	854.562,87	853.718,11
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	321,61	2.000,00			449,41	1.550,59	
54230000 Leasing	496,60	600,00			502,92	97,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	877,44	2.700,00			577,68	2.122,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,65	5.700,00			1.530,01	4.169,99	
** Ordentliche Aufwendungen	336.593,24	1.613.700,00			364.223,09	1.249.476,91	1.099.269,05
*** Ordentliches Ergebnis	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
***** Ergebnis	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021301
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.400,00	-500,00			-1.400,00	900,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-500,00			-1.400,00	900,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-125.100,00				-125.100,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-750.000,00			-21.381,89	-728.618,11	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-250.000,00			-4.449,06	-245.550,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.125.100,00			-25.830,95	-1.099.269,05	
** Ordentliche Erträge	-1.400,00	-1.125.600,00			-27.230,95	-1.098.369,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.342,57	9.700,00			11.633,54	-1.933,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	245.954,26	349.600,00			234.219,50	115.380,50	
50190000 Sonstige Beschäftigte		250.000,00			4.449,06	245.550,94	245.550,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.965,91	28.000,00			18.203,67	9.796,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	52.203,89	71.700,00			49.098,26	22.601,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.537,20	3.100,00			3.707,52	-607,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	272,40	300,00			344,40	-44,40	
* Personalaufwendungen	330.276,23	712.400,00			321.655,95	390.744,05	245.550,94
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.244,36	880.200,00			25.856,93	854.343,07	853.718,11
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	377,00	15.400,00			15.180,20	219,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.621,36	895.600,00			41.037,13	854.562,87	853.718,11
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	321,61	2.000,00			449,41	1.550,59	
54230000 Leasing	496,60	600,00			502,92	97,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	877,44	2.700,00			577,68	2.122,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,65	5.700,00			1.530,01	4.169,99	
** Ordentliche Aufwendungen	336.593,24	1.613.700,00			364.223,09	1.249.476,91	1.099.269,05
*** Ordentliches Ergebnis	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
***** Ergebnis	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21301900
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.400,00	-500,00			-1.400,00	900,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-500,00			-1.400,00	900,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-125.100,00				-125.100,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-750.000,00			-21.381,89	-728.618,11	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-250.000,00			-4.449,06	-245.550,94	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-1.125.100,00			-25.830,95	-1.099.269,05	
** Ordentliche Erträge	-1.400,00	-1.125.600,00			-27.230,95	-1.098.369,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	9.342,57	9.700,00			11.633,54	-1.933,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	245.954,26	349.600,00			234.219,50	115.380,50	
50190000 Sonstige Beschäftigte		250.000,00			4.449,06	245.550,94	245.550,94
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.965,91	28.000,00			18.203,67	9.796,33	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	52.203,89	71.700,00			49.098,26	22.601,74	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	3.537,20	3.100,00			3.707,52	-607,52	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	272,40	300,00			344,40	-44,40	
* Personalaufwendungen	330.276,23	712.400,00			321.655,95	390.744,05	245.550,94
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.244,36	880.200,00			25.856,93	854.343,07	853.718,11
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	377,00	15.400,00			15.180,20	219,80	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.621,36	895.600,00			41.037,13	854.562,87	853.718,11
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	321,61	2.000,00			449,41	1.550,59	
54230000 Leasing	496,60	600,00			502,92	97,08	
54310000 Geschäftsaufwendungen	877,44	2.700,00			577,68	2.122,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,65	5.700,00			1.530,01	4.169,99	
** Ordentliche Aufwendungen	336.593,24	1.613.700,00			364.223,09	1.249.476,91	1.099.269,05
*** Ordentliches Ergebnis	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
***** Ergebnis	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	335.193,24	488.100,00			336.992,14	151.107,86	1.099.269,05

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0214 Wahlen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,15	-1.000,00			-1.149,14	149,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,15	-1.000,00			-1.149,14	149,14	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land					-354.587,88	354.587,88	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-106.875,24						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-29.647,80						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-160.000,00				-160.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-136.523,04	-160.000,00			-354.587,88	194.587,88	
** Ordentliche Erträge	-137.672,19	-161.000,00			-355.737,02	194.737,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.317,71	78.300,00			36.294,95	42.005,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	195.017,19	168.500,00			277.673,27	-109.173,27	
50190000 Sonstige Beschäftigte	229.880,24	280.000,00			214.495,34	65.504,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	14.587,99	13.500,00			22.113,15	-8.613,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.765,60	34.500,00			58.303,81	-23.803,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.065,98	32.400,00			17.528,62	14.871,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.129,62	4.500,00			3.409,22	1.090,78	
* Personalaufwendungen	587.764,33	611.700,00			629.818,36	-18.118,36	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	150.359,52	160.000,00			257.998,79	-97.998,79	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					7.760,42	-7.760,42	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	211.093,61	270.000,00			66.372,76	203.627,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.594,31	25.000,00			10.295,11	14.704,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	366.047,44	455.000,00			342.427,08	112.572,92	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.149,15	1.200,00			1.226,93	-26,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.470,94	13.480,08	3.480,08		10.683,29	2.796,79	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	17.620,09	14.680,08	3.480,08		11.910,22	2.769,86	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	630,00				330,00	-330,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	140.452,00	120.000,00			81.136,80	38.863,20	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.285,63	4.000,00			5.198,24	-1.198,24	
54230000 Leasing	1.253,74	3.300,00			9.142,21	-5.842,21	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.962,20	26.400,00			4.727,55	21.672,45	
54320000 Kontoführungsgebühren	619,32						
54460010 Aufwand für Versicherungen					262,15	-262,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.202,89	153.700,00			100.796,95	52.903,05	
** Ordentliche Aufwendungen	1.139.634,75	1.235.080,08	3.480,08		1.084.952,61	150.127,47	
*** Ordentliches Ergebnis	1.001.962,56	1.074.080,08	3.480,08		729.215,59	344.864,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.962,56	1.074.080,08	3.480,08		729.215,59	344.864,49	
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.344,02						
* Außerordentliche Erträge	-9.344,02						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-9.344,02						

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_0214 Wahlen
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	992.618,54	1.074.080,08	3.480,08		729.215,59	344.864,49	
***** Ergebnis	992.618,54	1.074.080,08	3.480,08		729.215,59	344.864,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	992.618,54	1.074.080,08	3.480,08		729.215,59	344.864,49	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021401 Wahlen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149,15	-1.000,00			-1.149,14	149,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,15	-1.000,00			-1.149,14	149,14	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land					-354.587,88	354.587,88	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-106.875,24						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-29.647,80						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-160.000,00				-160.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-136.523,04	-160.000,00			-354.587,88	194.587,88	
** Ordentliche Erträge	-137.672,19	-161.000,00			-355.737,02	194.737,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.317,71	78.300,00			36.294,95	42.005,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	195.017,19	168.500,00			277.673,27	-109.173,27	
50190000 Sonstige Beschäftigte	229.880,24	280.000,00			214.495,34	65.504,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	14.587,99	13.500,00			22.113,15	-8.613,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.765,60	34.500,00			58.303,81	-23.803,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.065,98	32.400,00			17.528,62	14.871,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.129,62	4.500,00			3.409,22	1.090,78	
* Personalaufwendungen	587.764,33	611.700,00			629.818,36	-18.118,36	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	150.359,52	160.000,00			257.998,79	-97.998,79	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					7.760,42	-7.760,42	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	211.093,61	270.000,00			66.372,76	203.627,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.594,31	25.000,00			10.295,11	14.704,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	366.047,44	455.000,00			342.427,08	112.572,92	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.149,15	1.200,00			1.226,93	-26,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.470,94	13.480,08	3.480,08		10.683,29	2.796,79	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	17.620,09	14.680,08	3.480,08		11.910,22	2.769,86	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	630,00				330,00	-330,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	140.452,00	120.000,00			81.136,80	38.863,20	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.285,63	4.000,00			5.198,24	-1.198,24	
54230000 Leasing	1.253,74	3.300,00			9.142,21	-5.842,21	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.962,20	26.400,00			4.727,55	21.672,45	
54320000 Kontoführungsgebühren	619,32						
54460010 Aufwand für Versicherungen					262,15	-262,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.202,89	153.700,00			100.796,95	52.903,05	
** Ordentliche Aufwendungen	1.139.634,75	1.235.080,08	3.480,08		1.084.952,61	150.127,47	
*** Ordentliches Ergebnis	1.001.962,56	1.074.080,08	3.480,08		729.215,59	344.864,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.962,56	1.074.080,08	3.480,08		729.215,59	344.864,49	
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.344,02						
* Außerordentliche Erträge	-9.344,02						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-9.344,02						

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_021401 Wahlen
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	992.618,54	1.074.080,08	3.480,08		729.215,59	344.864,49	
***** Ergebnis	992.618,54	1.074.080,08	3.480,08		729.215,59	344.864,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	992.618,54	1.074.080,08	3.480,08		729.215,59	344.864,49	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21401100 Wahlen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.149,15	-1.000,00			-1.149,14	149,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149,15	-1.000,00			-1.149,14	149,14	
** Ordentliche Erträge	-1.149,15	-1.000,00			-1.149,14	149,14	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.149,15	1.200,00			1.149,14	50,86	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.149,15	1.200,00			1.149,14	50,86	
** Ordentliche Aufwendungen	1.149,15	1.200,00			1.149,14	50,86	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen
 Verantwortung: Duikers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land					-354.587,88	354.587,88	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-106.875,24						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-29.647,80						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-160.000,00				-160.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-136.523,04	-160.000,00			-354.587,88	194.587,88	
** Ordentliche Erträge	-136.523,04	-160.000,00			-354.587,88	194.587,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.317,71	78.300,00			36.294,95	42.005,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	195.017,19	168.500,00			277.673,27	-109.173,27	
50190000 Sonstige Beschäftigte	229.880,24	280.000,00			214.495,34	65.504,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	14.587,99	13.500,00			22.113,15	-8.613,15	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	38.765,60	34.500,00			58.303,81	-23.803,81	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.065,98	32.400,00			17.528,62	14.871,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.129,62	4.500,00			3.409,22	1.090,78	
* Personalaufwendungen	587.764,33	611.700,00			629.818,36	-18.118,36	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	150.359,52	160.000,00			257.998,79	-97.998,79	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					7.760,42	-7.760,42	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	211.093,61	270.000,00			66.372,76	203.627,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.594,31	25.000,00			10.295,11	14.704,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	366.047,44	455.000,00			342.427,08	112.572,92	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					77,79	-77,79	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.470,94	13.480,08	3.480,08		10.683,29	2.796,79	
* Bilanzielle Abschreibungen	16.470,94	13.480,08	3.480,08		10.761,08	2.719,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	630,00				330,00	-330,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	140.452,00	120.000,00			81.136,80	38.863,20	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.285,63	4.000,00			5.198,24	-1.198,24	
54230000 Leasing	1.253,74	3.300,00			9.142,21	-5.842,21	
54310000 Geschäftsaufwendungen	20.962,20	26.400,00			4.727,55	21.672,45	
54320000 Kontoführungsgebühren	619,32						
54460010 Aufwand für Versicherungen					262,15	-262,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.202,89	153.700,00			100.796,95	52.903,05	
** Ordentliche Aufwendungen	1.138.485,60	1.233.880,08	3.480,08		1.083.803,47	150.076,61	
*** Ordentliches Ergebnis	1.001.962,56	1.073.880,08	3.480,08		729.215,59	344.664,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.962,56	1.073.880,08	3.480,08		729.215,59	344.664,49	
49110000 Außerordentliche Erträge	-9.344,02						
* Außerordentliche Erträge	-9.344,02						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-9.344,02						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	992.618,54	1.073.880,08	3.480,08		729.215,59	344.664,49	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen
Verantwortung: Duikers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	992.618,54	1.073.880,08	3.480,08		729.215,59	344.664,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	992.618,54	1.073.880,08	3.480,08		729.215,59	344.664,49	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-24.121,25	-20.300,00			-15.190,41	-5.109,59	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-42.284,10	-212.800,00			-211.012,50	-1.787,50	
41410000 Zuweisungen vom Land	-383.673,72	-403.000,00			-392.828,16	-10.171,84	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-106.800,00			-6.564,54	-100.235,46	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.630.752,72	-1.436.800,00			-1.504.769,58	67.969,58	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-5.841,54	5.841,54	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.080.831,79	-2.179.700,00			-2.136.206,73	-43.493,27	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-922.947,87	-930.000,00			-975.943,14	45.943,14	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-922.947,87	-930.000,00			-975.943,14	45.943,14	
44210000 Erträge aus Verkauf	-296.232,39				-443.456,65	443.456,65	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.232,39				-443.456,65	443.456,65	
44800000 Erstattungen vom Bund	-9.238,57	-10.000,00			-4.602,07	-5.397,93	
44810000 Erstattungen vom Land	-428.969,32	-669.400,00			-682.113,50	12.713,50	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-5.474.400,48	-6.718.900,00			-5.495.094,04	-1.223.805,96	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.532.575,40				-50,33	50,33	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-2.153,65						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-25.593,28	-10.000,00			-9.898,00	-102,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.472.930,70	-7.408.300,00			-6.191.757,94	-1.216.542,06	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-54.217,98						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-42,95				-39,26	39,26	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-75.927,58				-169.642,27	169.642,27	
45860000 Skontoertrag					-1.048,97	1.048,97	
* Sonstige ordentliche Erträge	-130.188,51				-170.730,50	170.730,50	
** Ordentliche Erträge	-11.903.131,26	-10.518.000,00			-9.918.094,96	-599.905,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.994.921,06	19.965.600,00			18.758.762,70	1.206.837,30	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	378.108,52	516.000,00			616.924,74	-100.924,74	
50190000 Sonstige Beschäftigte	851.391,77	1.167.800,00			1.045.080,78	122.719,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.933,74	41.300,00			45.474,89	-4.174,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	76.074,34	105.800,00			251.729,12	-145.929,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.337.701,10	5.825.700,00			5.697.579,86	128.120,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	773.041,04	832.400,00			812.790,59	19.609,41	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	400.000,00	400.000,00			400.000,00		
* Personalaufwendungen	26.839.171,57	28.854.600,00			27.628.342,68	1.226.257,32	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.038.496,52				450.473,63	-450.473,63	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	461.654,38	553.400,00			661.139,38	-107.739,38	
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Son	41.084,00	40.000,00			40.476,99	-476,99	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	34.596,23	50.000,00				50.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	852.779,05	940.000,00			842.010,38	97.989,62	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	89.168,28	59.500,00			79.288,34	-19.788,34	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	355,81						
52540000 Unterhaltung von BGA	175.992,39	115.500,00			185.996,26	-70.496,26	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	134.821,65	82.000,00			92.085,43	-10.085,43	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	390.087,12	623.964,90	2.464,90		571.531,24	52.433,66	36.214,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	5.249.341,58	82.100,00			2.202.075,14	-2.119.975,14	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	18.659,20				1.130,79	-1.130,79	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.216,62	38.400,00			207,77	38.192,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.496.252,83	2.584.864,90	2.464,90		5.126.415,35	-2.541.550,45	36.214,68
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.088.120,28	2.012.400,00			1.892.235,62	120.164,38	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	8,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	617.030,83	283.557,40	5.457,40		87.238,45	196.318,95	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.705.159,31	2.295.957,40	5.457,40		1.979.474,07	316.483,33	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	42.688,15	24.800,00			30.587,12	-5.787,12	
* Transferaufwendungen	42.688,15	24.800,00			30.587,12	-5.787,12	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	107.970,92	153.000,00			188.210,52	-35.210,52	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.772,44	10.700,00			2.721,78	7.978,22	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	303.695,99	230.000,00			272.559,60	-42.559,60	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320.138,83	80.000,00			285.762,37	-205.762,37	
54230000 Leasing	1.338,54	4.800,00			2.677,08	2.122,92	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	37.830,26	65.200,00			29.782,80	35.417,20	
54310000 Geschäftsaufwendungen	139.890,25	64.600,00			54.248,82	10.351,18	
54460010 Aufwand für Versicherungen	192.060,61	5.100,00			199.030,64	-193.930,64	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					859,10	-859,10	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.146,05				511,84	-511,84	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	-26.694,13						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.844,80	5.000,00			5.619,60	-619,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.994,56	618.400,00			1.041.984,15	-423.584,15	
** Ordentliche Aufwendungen	39.175.266,42	34.378.622,30	7.922,30		35.806.803,37	-1.428.181,07	36.214,68
*** Ordentliches Ergebnis	27.272.135,16	23.860.622,30	7.922,30		25.888.708,41	-2.028.086,11	36.214,68
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänd							
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitt	841,62						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	841,62						
** Finanzergebnis	841,62						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.272.976,78	23.860.622,30	7.922,30		25.888.708,41	-2.028.086,11	36.214,68
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.280.221,67				-2.758.590,25	2.758.590,25	
* Außerordentliche Erträge	-4.280.221,67				-2.758.590,25	2.758.590,25	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	306.541,00				544.933,68	-544.933,68	
* Außerordentliche Aufwendungen	306.541,00				544.933,68	-544.933,68	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.973.680,67				-2.213.656,57	2.213.656,57	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.299.296,11	23.860.622,30	7.922,30		23.675.051,84	185.570,46	36.214,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9.863.041,14	-10.450.800,00			-10.252.100,38	-198.699,62	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.863.041,14	-10.450.800,00			-10.252.100,38	-198.699,62	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.359.067,33	7.049.100,00			5.517.056,39	1.532.043,61	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.359.067,33	7.049.100,00			5.517.056,39	1.532.043,61	
***** Ergebnis	18.795.322,30	20.458.922,30	7.922,30		18.940.007,85	1.518.914,45	36.214,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.795.322,30	20.458.922,30	7.922,30		18.940.007,85	1.518.914,45	36.214,68

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-24.121,25	-20.300,00			-15.190,41	-5.109,59	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-42.284,10	-212.800,00			-211.012,50	-1.787,50	
41410000 Zuweisungen vom Land	-383.673,72	-373.000,00			-392.828,16	19.828,16	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-106.800,00			-6.564,54	-100.235,46	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.468.360,51	-1.252.800,00			-1.342.172,47	89.372,47	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-5.841,54	5.841,54	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.918.439,58	-1.965.700,00			-1.973.609,62	7.909,62	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-922.947,87	-930.000,00			-975.943,14	45.943,14	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-922.947,87	-930.000,00			-975.943,14	45.943,14	
44210000 Erträge aus Verkauf	-33.314,55				-311,61	311,61	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.314,55				-311,61	311,61	
44800000 Erstattungen vom Bund					-1.663,20	1.663,20	
44810000 Erstattungen vom Land	-969,32				-10.984,84	10.984,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	256.184,65						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-2.153,65						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-24.808,16	-10.000,00			-9.835,71	-164,29	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	228.253,52	-10.000,00			-22.483,75	12.483,75	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-54.217,98						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-42,95				-39,26	39,26	
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückste	-75.927,58				-169.642,27	169.642,27	
45860000 Skontoertrag					-1.048,97	1.048,97	
* Sonstige ordentliche Erträge	-130.188,51				-170.730,50	170.730,50	
** Ordentliche Erträge	-2.776.636,99	-2.905.700,00			-3.143.078,62	237.378,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.683.000,90	19.679.900,00			18.493.188,65	1.186.711,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	343.668,06	453.000,00			458.378,66	-5.378,66	
50190000 Sonstige Beschäftigte	851.391,77	1.167.800,00			1.045.080,78	122.719,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.306,09	36.300,00			33.103,40	3.196,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	69.005,41	92.900,00			221.860,03	-128.960,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.234.982,22	5.734.600,00			5.591.612,27	142.987,73	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	762.274,03	820.900,00			798.650,52	22.249,48	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	400.000,00	400.000,00			400.000,00		
* Personalaufwendungen	26.369.628,48	28.385.400,00			27.041.874,31	1.343.525,69	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	461.407,96	553.000,00			660.859,72	-107.859,72	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	804.009,21	900.000,00			795.792,72	104.207,28	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	86.043,27	58.000,00			74.631,65	-16.631,65	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	355,81						
52540000 Unterhaltung von BGA	174.109,40	110.000,00			184.299,62	-74.299,62	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	134.821,65	82.000,00			92.085,43	-10.085,43	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	390.087,12	565.464,90	2.464,90		549.722,47	15.742,43	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	24.595,92	52.100,00			34.187,33	17.912,67	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.216,62	38.400,00			207,77	38.192,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.084.646,96	2.358.964,90	2.464,90		2.391.786,71	-32.821,81	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.867.112,23	1.681.200,00			1.652.560,64	28.639,36	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	8,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	199.127,90	231.557,40	5.457,40		79.649,60	151.907,80	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.066.248,33	1.912.757,40	5.457,40		1.732.210,24	180.547,16	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.256,00	6.000,00			4.319,00	1.681,00	
* Transferaufwendungen	4.256,00	6.000,00			4.319,00	1.681,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	92.370,11	110.000,00			174.122,44	-64.122,44	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.048,04	9.300,00			2.398,58	6.901,42	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	300.364,74	230.000,00			272.559,60	-42.559,60	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135.560,50	80.000,00			145.595,32	-65.595,32	
54230000 Leasing	892,36	3.800,00			1.784,72	2.015,28	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.993,11	65.200,00			21.176,95	44.023,05	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.162,79	63.700,00			53.017,47	10.682,53	
54460010 Aufwand für Versicherungen	192.060,61	3.000,00			199.030,64	-196.030,64	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					859,10	-859,10	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.146,05				511,84	-511,84	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	-26.694,13						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.844,80	5.000,00			5.619,60	-619,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.748,98	570.000,00			876.676,26	-306.676,26	
** Ordentliche Aufwendungen	31.303.528,75	33.233.122,30	7.922,30		32.046.866,52	1.186.255,78	
*** Ordentliches Ergebnis	28.526.891,76	30.327.422,30	7.922,30		28.903.787,90	1.423.634,40	
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänd							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.526.891,76	30.327.422,30	7.922,30		28.903.787,90	1.423.634,40	
49110000 Außerordentliche Erträge	-31.000,00				-142.156,00	142.156,00	
* Außerordentliche Erträge	-31.000,00				-142.156,00	142.156,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					84.146,28	-84.146,28	
* Außerordentliche Aufwendungen					84.146,28	-84.146,28	
** Außerordentliches Ergebnis	-31.000,00				-58.009,72	58.009,72	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.495.891,76	30.327.422,30	7.922,30		28.845.778,18	1.481.644,12	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9.863.041,14	-10.444.600,00			-10.252.100,38	-192.499,62	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.863.041,14	-10.444.600,00			-10.252.100,38	-192.499,62	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	18.632.850,62	19.882.822,30	7.922,30		18.593.677,80	1.289.144,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.632.850,62	19.882.822,30	7.922,30		18.593.677,80	1.289.144,50	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 21501000 Brandbekämpfung
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-24.121,25	-20.300,00			-15.190,41	-5.109,59	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-42.284,10	-212.800,00			-211.012,50	-1.787,50	
41410000 Zuweisungen vom Land	-383.673,72	-373.000,00			-392.828,16	19.828,16	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-106.800,00			-6.564,54	-100.235,46	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.468.360,51	-1.252.800,00			-1.342.172,47	89.372,47	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-5.841,54	5.841,54	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.918.439,58	-1.965.700,00			-1.973.609,62	7.909,62	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-922.947,87	-930.000,00			-975.943,14	45.943,14	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-922.947,87	-930.000,00			-975.943,14	45.943,14	
44210000 Erträge aus Verkauf	-33.314,55				-311,61	311,61	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.314,55				-311,61	311,61	
44800000 Erstattungen vom Bund					-1.663,20	1.663,20	
44810000 Erstattungen vom Land	-969,32				-10.984,84	10.984,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	256.184,65						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-2.153,65						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-24.808,16	-10.000,00			-9.835,71	-164,29	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	228.253,52	-10.000,00			-22.483,75	12.483,75	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-54.217,98						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-42,95				-39,26	39,26	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-75.927,58				-169.642,27	169.642,27	
45860000 Skontoertrag					-1.048,97	1.048,97	
* Sonstige ordentliche Erträge	-130.188,51				-170.730,50	170.730,50	
** Ordentliche Erträge	-2.776.636,99	-2.905.700,00			-3.143.078,62	237.378,62	
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.683.000,90	19.679.900,00			18.493.188,65	1.186.711,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	343.668,06	453.000,00			458.378,66	-5.378,66	
50190000 Sonstige Beschäftigte	851.391,77	1.167.800,00			1.045.080,78	122.719,22	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	25.306,09	36.300,00			33.103,40	3.196,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	69.005,41	92.900,00			221.860,03	-128.960,03	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.234.982,22	5.734.600,00			5.591.612,27	142.987,73	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	762.274,03	820.900,00			798.650,52	22.249,48	
50730000 Rückstellungen für Überstunden F	400.000,00	400.000,00			400.000,00		
* Personalaufwendungen	26.369.628,48	28.385.400,00			27.041.874,31	1.343.525,69	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	461.407,96	553.000,00			660.859,72	-107.859,72	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	804.009,21	900.000,00			795.792,72	104.207,28	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	86.043,27	58.000,00			74.631,65	-16.631,65	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	355,81						
52540000 Unterhaltung von BGA	174.109,40	110.000,00			184.299,62	-74.299,62	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	134.821,65	82.000,00			92.085,43	-10.085,43	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	390.087,12	565.464,90	2.464,90		549.722,47	15.742,43	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	24.595,92	52.100,00			34.187,33	17.912,67	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	9.216,62	38.400,00			207,77	38.192,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.084.646,96	2.358.964,90	2.464,90		2.391.786,71	-32.821,81	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.867.112,23	1.681.200,00			1.652.560,64	28.639,36	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	8,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	199.127,90	231.557,40	5.457,40		79.649,60	151.907,80	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.066.248,33	1.912.757,40	5.457,40		1.732.210,24	180.547,16	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	4.256,00	6.000,00			4.319,00	1.681,00	
* Transferaufwendungen	4.256,00	6.000,00			4.319,00	1.681,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	92.370,11	110.000,00			174.122,44	-64.122,44	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	9.048,04	9.300,00			2.398,58	6.901,42	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	300.364,74	230.000,00			272.559,60	-42.559,60	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135.560,50	80.000,00			145.595,32	-65.595,32	
54230000 Leasing	892,36	3.800,00			1.784,72	2.015,28	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.993,11	65.200,00			21.176,95	44.023,05	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.162,79	63.700,00			53.017,47	10.682,53	
54460010 Aufwand für Versicherungen	192.060,61	3.000,00			199.030,64	-196.030,64	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					859,10	-859,10	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.146,05				511,84	-511,84	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A	-26.694,13						
54870010 Rückzahlung von Fördermitteln							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	4.844,80	5.000,00			5.619,60	-619,60	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.748,98	570.000,00			876.676,26	-306.676,26	
** Ordentliche Aufwendungen	31.303.528,75	33.233.122,30	7.922,30		32.046.866,52	1.186.255,78	
*** Ordentliches Ergebnis	28.526.891,76	30.327.422,30	7.922,30		28.903.787,90	1.423.634,40	
55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbänd							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.526.891,76	30.327.422,30	7.922,30		28.903.787,90	1.423.634,40	
49110000 Außerordentliche Erträge	-31.000,00				-142.156,00	142.156,00	
* Außerordentliche Erträge	-31.000,00				-142.156,00	142.156,00	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					84.146,28	-84.146,28	
* Außerordentliche Aufwendungen					84.146,28	-84.146,28	
** Außerordentliches Ergebnis	-31.000,00				-58.009,72	58.009,72	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	28.495.891,76	30.327.422,30	7.922,30		28.845.778,18	1.481.644,12	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-9.863.041,14	-10.444.600,00			-10.252.100,38	-192.499,62	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.863.041,14	-10.444.600,00			-10.252.100,38	-192.499,62	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	18.632.850,62	19.882.822,30	7.922,30		18.593.677,80	1.289.144,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.632.850,62	19.882.822,30	7.922,30		18.593.677,80	1.289.144,50	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.707,62	-42.000,00			-5.618,75	-36.381,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.707,62	-42.000,00			-5.618,75	-36.381,25	
44810000 Erstattungen vom Land	-428.000,00	-669.400,00			-668.555,88	-844,12	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-5.474.400,48	-6.718.900,00			-5.495.094,04	-1.223.805,96	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-785,12						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.903.185,60	-7.388.300,00			-6.163.649,92	-1.224.650,08	
** Ordentliche Erträge	-5.908.893,22	-7.430.300,00			-6.169.268,67	-1.261.031,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.780,43	24.000,00			30.532,94	-6.532,94	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.519,72	4.000,00			1.498,35	2.501,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		18.500,00				18.500,00	18.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.300,15	46.500,00			32.031,29	14.468,71	18.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	48.888,38	172.500,00			72.471,79	100.028,21	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	39.209,62	42.000,00			669,24	41.330,76	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	88.098,00	214.500,00			73.141,03	141.358,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	944,14	18.000,00			12.139,14	5.860,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	631,70	1.000,00			323,20	676,80	
54230000 Leasing	446,18	1.000,00			892,36	107,64	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	434,92	500,00				500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.100,00				2.100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,94	22.600,00			13.354,70	9.245,30	
** Ordentliche Aufwendungen	115.855,09	283.600,00			118.527,02	165.072,98	18.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	-5.793.038,13	-7.146.700,00			-6.050.741,65	-1.095.958,35	18.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.793.038,13	-7.146.700,00			-6.050.741,65	-1.095.958,35	18.500,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					17.642,36	-17.642,36	
* Außerordentliche Aufwendungen					17.642,36	-17.642,36	
** Außerordentliches Ergebnis					17.642,36	-17.642,36	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.793.038,13	-7.146.700,00			-6.033.099,29	-1.113.600,71	18.500,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.359.067,33	7.047.900,00			5.517.056,39	1.530.843,61	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.359.067,33	7.047.900,00			5.517.056,39	1.530.843,61	
***** Ergebnis	-433.970,80	-98.800,00			-516.042,90	417.242,90	18.500,00

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-433.970,80	-98.800,00			-516.042,90	417.242,90	18.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.707,62	-42.000,00			-5.618,75	-36.381,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.707,62	-42.000,00			-5.618,75	-36.381,25	
44810000 Erstattungen vom Land	-428.000,00	-669.400,00			-668.555,88	-844,12	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-5.474.400,48	-6.718.900,00			-5.495.094,04	-1.223.805,96	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-785,12						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.903.185,60	-7.388.300,00			-6.163.649,92	-1.224.650,08	
** Ordentliche Erträge	-5.908.893,22	-7.430.300,00			-6.169.268,67	-1.261.031,33	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.780,43	24.000,00			30.532,94	-6.532,94	
52540000 Unterhaltung von BGA	1.519,72	4.000,00			1.498,35	2.501,65	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		18.500,00				18.500,00	18.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.300,15	46.500,00			32.031,29	14.468,71	18.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	48.888,38	172.500,00			72.471,79	100.028,21	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	39.209,62	42.000,00			669,24	41.330,76	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	88.098,00	214.500,00			73.141,03	141.358,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	944,14	18.000,00			12.139,14	5.860,86	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	631,70	1.000,00			323,20	676,80	
54230000 Leasing	446,18	1.000,00			892,36	107,64	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	434,92	500,00				500,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		2.100,00				2.100,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,94	22.600,00			13.354,70	9.245,30	
** Ordentliche Aufwendungen	115.855,09	283.600,00			118.527,02	165.072,98	18.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	-5.793.038,13	-7.146.700,00			-6.050.741,65	-1.095.958,35	18.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.793.038,13	-7.146.700,00			-6.050.741,65	-1.095.958,35	18.500,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					17.642,36	-17.642,36	
* Außerordentliche Aufwendungen					17.642,36	-17.642,36	
** Außerordentliches Ergebnis					17.642,36	-17.642,36	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.793.038,13	-7.146.700,00			-6.033.099,29	-1.113.600,71	18.500,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.359.067,33	7.047.900,00			5.517.056,39	1.530.843,61	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.359.067,33	7.047.900,00			5.517.056,39	1.530.843,61	
***** Ergebnis	-433.970,80	-98.800,00			-516.042,90	417.242,90	18.500,00

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 21502900 Werkfeuerwehr Uniklinikum B-9
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-433.970,80	-98.800,00			-516.042,90	417.242,90	18.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021503 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00				-30.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-156.684,59	-142.000,00			-156.978,36	14.978,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.684,59	-172.000,00			-156.978,36	-15.021,64	
44210000 Erträge aus Verkauf	-262.917,84				-443.145,04	443.145,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.917,84				-443.145,04	443.145,04	
44800000 Erstattungen vom Bund	-9.238,57	-10.000,00			-2.938,87	-7.061,13	
44810000 Erstattungen vom Land					-2.572,78	2.572,78	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.788.760,05				-50,33	50,33	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-62,29	62,29	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.797.998,62	-10.000,00			-5.624,27	-4.375,73	
** Ordentliche Erträge	-3.217.601,05	-182.000,00			-605.747,67	423.747,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	311.920,16	285.700,00			265.574,05	20.125,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.440,46	63.000,00			158.546,08	-95.546,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	2.627,65	5.000,00			12.371,49	-7.371,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.068,93	12.900,00			29.869,09	-16.969,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.718,88	91.100,00			105.967,59	-14.867,59	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.767,01	11.500,00			14.140,07	-2.640,07	
* Personalaufwendungen	469.543,09	469.200,00			586.468,37	-117.268,37	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.038.496,52				450.473,63	-450.473,63	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	246,42	400,00			279,66	120,34	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son	41.084,00	40.000,00			40.476,99	-476,99	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	34.596,23	50.000,00				50.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	24.989,41	16.000,00			15.684,72	315,28	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	3.125,01	1.500,00			4.656,69	-3.156,69	
52540000 Unterhaltung von BGA	363,27	1.500,00			198,29	1.301,71	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		40.000,00			21.808,77	18.191,23	17.714,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	5.224.745,66	30.000,00			2.167.887,81	-2.137.887,81	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	18.659,20				1.130,79	-1.130,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.386.305,72	179.400,00			2.702.597,35	-2.523.197,35	17.714,68
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	172.119,67	158.700,00			167.203,19	-8.503,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	378.693,31	10.000,00			6.919,61	3.080,39	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	550.812,98	168.700,00			174.122,80	-5.422,80	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	38.432,15	18.800,00			26.268,12	-7.468,12	
* Transferaufwendungen	38.432,15	18.800,00			26.268,12	-7.468,12	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.656,67	25.000,00			1.948,94	23.051,06	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	92,70	400,00				400,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.331,25						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	184.578,33				140.167,05	-140.167,05	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.837,15				8.605,85	-8.605,85	
54310000 Geschäftsaufwendungen	89.292,54	400,00			1.231,35	-831,35	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.788,64	25.800,00			151.953,19	-126.153,19	
** Ordentliche Aufwendungen	7.755.882,58	861.900,00			3.641.409,83	-2.779.509,83	17.714,68
*** Ordentliches Ergebnis	4.538.281,53	679.900,00			3.035.662,16	-2.355.762,16	17.714,68
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	841,62						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	841,62						
** Finanzergebnis	841,62						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.539.123,15	679.900,00			3.035.662,16	-2.355.762,16	17.714,68
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.249.221,67				-2.616.434,25	2.616.434,25	
* Außerordentliche Erträge	-4.249.221,67				-2.616.434,25	2.616.434,25	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	306.541,00				443.145,04	-443.145,04	
* Außerordentliche Aufwendungen	306.541,00				443.145,04	-443.145,04	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.942.680,67				-2.173.289,21	2.173.289,21	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	596.442,48	679.900,00			862.372,95	-182.472,95	17.714,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00				1.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		1.200,00				1.200,00	
***** Ergebnis	596.442,48	674.900,00			862.372,95	-187.472,95	17.714,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	596.442,48	674.900,00			862.372,95	-187.472,95	17.714,68

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00				-30.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-156.684,59	-142.000,00			-156.978,36	14.978,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.684,59	-172.000,00			-156.978,36	-15.021,64	
44210000 Erträge aus Verkauf	-262.917,84				-443.145,04	443.145,04	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.917,84				-443.145,04	443.145,04	
44800000 Erstattungen vom Bund	-9.238,57	-10.000,00			-2.938,87	-7.061,13	
44810000 Erstattungen vom Land					-2.572,78	2.572,78	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.788.760,05				-50,33	50,33	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-62,29	62,29	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.797.998,62	-10.000,00			-5.624,27	-4.375,73	
** Ordentliche Erträge	-3.217.601,05	-182.000,00			-605.747,67	423.747,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	311.920,16	285.700,00			265.574,05	20.125,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	34.440,46	63.000,00			158.546,08	-95.546,08	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	2.627,65	5.000,00			12.371,49	-7.371,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.068,93	12.900,00			29.869,09	-16.969,09	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.718,88	91.100,00			105.967,59	-14.867,59	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	10.767,01	11.500,00			14.140,07	-2.640,07	
* Personalaufwendungen	469.543,09	469.200,00			586.468,37	-117.268,37	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.038.496,52				450.473,63	-450.473,63	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	246,42	400,00			279,66	120,34	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son	41.084,00	40.000,00			40.476,99	-476,99	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	34.596,23	50.000,00				50.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	24.989,41	16.000,00			15.684,72	315,28	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	3.125,01	1.500,00			4.656,69	-3.156,69	
52540000 Unterhaltung von BGA	363,27	1.500,00			198,29	1.301,71	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		40.000,00			21.808,77	18.191,23	17.714,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	5.224.745,66	30.000,00			2.167.887,81	-2.137.887,81	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	18.659,20				1.130,79	-1.130,79	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.386.305,72	179.400,00			2.702.597,35	-2.523.197,35	17.714,68
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	172.119,67	158.700,00			167.203,19	-8.503,19	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	378.693,31	10.000,00			6.919,61	3.080,39	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	550.812,98	168.700,00			174.122,80	-5.422,80	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	38.432,15	18.800,00			26.268,12	-7.468,12	
* Transferaufwendungen	38.432,15	18.800,00			26.268,12	-7.468,12	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.656,67	25.000,00			1.948,94	23.051,06	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	92,70	400,00				400,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	3.331,25						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	184.578,33				140.167,05	-140.167,05	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.837,15				8.605,85	-8.605,85	
54310000 Geschäftsaufwendungen	89.292,54	400,00			1.231,35	-831,35	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.788,64	25.800,00			151.953,19	-126.153,19	
** Ordentliche Aufwendungen	7.755.882,58	861.900,00			3.641.409,83	-2.779.509,83	17.714,68
*** Ordentliches Ergebnis	4.538.281,53	679.900,00			3.035.662,16	-2.355.762,16	17.714,68
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	841,62						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	841,62						
** Finanzergebnis	841,62						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Katastrophenschutz
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.539.123,15	679.900,00			3.035.662,16	-2.355.762,16	17.714,68
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.249.221,67				-2.616.434,25	2.616.434,25	
* Außerordentliche Erträge	-4.249.221,67				-2.616.434,25	2.616.434,25	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	306.541,00				443.145,04	-443.145,04	
* Außerordentliche Aufwendungen	306.541,00				443.145,04	-443.145,04	
** Außerordentliches Ergebnis	-3.942.680,67				-2.173.289,21	2.173.289,21	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	596.442,48	679.900,00			862.372,95	-182.472,95	17.714,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-6.200,00				-6.200,00	
58110000 Aufwände aus internen Leistungsbeziehungen		1.200,00				1.200,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		1.200,00				1.200,00	
***** Ergebnis	596.442,48	674.900,00			862.372,95	-187.472,95	17.714,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	596.442,48	674.900,00			862.372,95	-187.472,95	17.714,68

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0216 Gefahrenvorbeugung
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.171,35	-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171,35	-1.000,00				-1.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-112,87	-15.000,00			-4.063,16	-10.936,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-112,87	-15.000,00			-4.063,16	-10.936,84	
** Ordentliche Erträge	-14.284,22	-16.000,00			-4.063,16	-11.936,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.745,12	15.900,00			18.180,36	-2.280,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	23.267,21	22.100,00			22.737,42	-637,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.816,26	1.800,00			1.785,45	14,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.810,91	4.500,00			4.726,16	-226,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.858,79	10.500,00			4.870,71	5.629,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.003,37	1.100,00			515,27	584,73	
* Personalaufwendungen	56.501,66	55.900,00			52.815,37	3.084,63	
52310000 Erstattungen an das Land	1.582,93	15.000,00			2.621,59	12.378,41	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.774,78						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.357,71	15.000,00			2.621,59	12.378,41	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	14.171,35	1.200,00				1.200,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.171,35	1.200,00				1.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	74.030,72	72.100,00			55.436,96	16.663,04	
*** Ordentliches Ergebnis	59.746,50	56.100,00			51.373,80	4.726,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.746,50	56.100,00			51.373,80	4.726,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	59.746,50	56.100,00			51.373,80	4.726,20	
***** Ergebnis	59.746,50	56.100,00			51.373,80	4.726,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	59.746,50	56.100,00			51.373,80	4.726,20	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021604 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.171,35	-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171,35	-1.000,00				-1.000,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-112,87	-15.000,00			-4.063,16	-10.936,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-112,87	-15.000,00			-4.063,16	-10.936,84	
** Ordentliche Erträge	-14.284,22	-16.000,00			-4.063,16	-11.936,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.745,12	15.900,00			18.180,36	-2.280,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	23.267,21	22.100,00			22.737,42	-637,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.816,26	1.800,00			1.785,45	14,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.810,91	4.500,00			4.726,16	-226,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.858,79	10.500,00			4.870,71	5.629,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.003,37	1.100,00			515,27	584,73	
* Personalaufwendungen	56.501,66	55.900,00			52.815,37	3.084,63	
52310000 Erstattungen an das Land	1.582,93	15.000,00			2.621,59	12.378,41	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.774,78						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.357,71	15.000,00			2.621,59	12.378,41	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	14.171,35	1.200,00				1.200,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.171,35	1.200,00				1.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	74.030,72	72.100,00			55.436,96	16.663,04	
*** Ordentliches Ergebnis	59.746,50	56.100,00			51.373,80	4.726,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.746,50	56.100,00			51.373,80	4.726,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	59.746,50	56.100,00			51.373,80	4.726,20	
***** Ergebnis	59.746,50	56.100,00			51.373,80	4.726,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	59.746,50	56.100,00			51.373,80	4.726,20	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21604000 Kampfmittelagelegenheiten
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.171,35	-1.000,00				-1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171,35	-1.000,00				-1.000,00	
** Ordentliche Erträge	-14.171,35	-1.000,00				-1.000,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.171,35	1.200,00				1.200,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	14.171,35	1.200,00				1.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	14.171,35	1.200,00				1.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21604900 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-112,87	-15.000,00			-4.063,16	-10.936,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-112,87	-15.000,00			-4.063,16	-10.936,84	
** Ordentliche Erträge	-112,87	-15.000,00			-4.063,16	-10.936,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	13.745,12	15.900,00			18.180,36	-2.280,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	23.267,21	22.100,00			22.737,42	-637,42	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.816,26	1.800,00			1.785,45	14,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	4.810,91	4.500,00			4.726,16	-226,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	11.858,79	10.500,00			4.870,71	5.629,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.003,37	1.100,00			515,27	584,73	
* Personalaufwendungen	56.501,66	55.900,00			52.815,37	3.084,63	
52310000 Erstattungen an das Land	1.582,93	15.000,00			2.621,59	12.378,41	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.774,78						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.357,71	15.000,00			2.621,59	12.378,41	
** Ordentliche Aufwendungen	59.859,37	70.900,00			55.436,96	15.463,04	
*** Ordentliches Ergebnis	59.746,50	55.900,00			51.373,80	4.526,20	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.746,50	55.900,00			51.373,80	4.526,20	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	59.746,50	55.900,00			51.373,80	4.526,20	
***** Ergebnis	59.746,50	55.900,00			51.373,80	4.526,20	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	59.746,50	55.900,00			51.373,80	4.526,20	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.497,52	-2.000,00			-2.349,36	349,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.497,52	-2.000,00			-2.349,36	349,36	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-19.547.832,42	-19.580.200,00			-17.495.713,71	-2.084.486,29	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-19.547.832,42	-19.580.200,00			-17.495.713,71	-2.084.486,29	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-73.723,44	73.623,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-73.723,44	73.623,44	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-35.039,60	-1.000,00			-14.839,00	13.839,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.039,60	-1.000,00			-14.839,00	13.839,00	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-8.400,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.635,34				-763,08	763,08	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,11						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.615,40	-3.000,00			-1.941,05	-1.058,95	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.650,85	-3.000,00			-2.704,13	-295,87	
** Ordentliche Erträge	-19.599.020,39	-19.586.300,00			-17.589.329,64	-1.996.970,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.850.099,14	4.019.000,00			3.956.085,31	62.914,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	354.892,26	558.700,00			515.627,56	43.072,44	
50190000 Sonstige Beschäftigte	83.807,49	80.000,00			98.449,89	-18.449,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.115,62	44.700,00			39.176,11	5.523,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	72.672,96	114.600,00			112.377,06	2.222,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.333.708,90	1.301.300,00			1.167.083,14	134.216,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	163.812,96	169.800,00			163.673,41	6.126,59	
* Personalaufwendungen	5.886.109,33	6.288.100,00			6.052.472,48	235.627,52	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.499.039,52	1.550.000,00			1.844.941,95	-294.941,95	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	318.048,47	176.000,00			1.441,43	174.558,57	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.514.963,42	1.600.000,00			1.657.033,32	-57.033,32	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.626.068,36	7.340.000,00			7.332.470,34	7.529,66	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		73.300,00				73.300,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	592.714,40	520.000,00			650.304,09	-130.304,09	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	137,29						
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.213.955,50	1.228.000,00			1.235.559,04	-7.559,04	
52540000 Unterhaltung von BGA	141.909,41	150.000,00			135.070,62	14.929,38	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	77.353,63	168.000,00			121.072,23	46.927,77	38.616,17
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	710.714,51	550.000,00			729.117,76	-179.117,76	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.884,15						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.701.788,66	13.355.300,00			13.707.010,78	-351.710,78	38.616,17
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.255.146,76	1.246.300,00			1.411.398,04	-165.098,04	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					327,27	-327,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	52.517,59	57.000,00			33.993,69	23.006,31	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.307.664,35	1.303.300,00			1.445.719,00	-142.419,00	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	120,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	756.176,17	780.500,00			784.588,05	-4.088,05	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.131,86	2.200,00			1.416,70	783,30	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	-133,40						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.553,28						
54230000 Leasing	1.338,54	2.900,00			2.677,08	222,92	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.793,11	62.000,00			34.414,48	27.585,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen	161.337,88	161.000,00			2.402,84	158.597,16	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					946,82	-946,82	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	145.934,33				98.748,44	-98.748,44	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,69				3,47	-3,47	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.258,46	1.008.600,00			925.197,88	83.402,12	
** Ordentliche Aufwendungen	21.152.820,80	21.955.300,00			22.130.400,14	-175.100,14	38.616,17
*** Ordentliches Ergebnis	1.553.800,41	2.369.000,00			4.541.070,50	-2.172.070,50	38.616,17
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.553.800,41	2.369.000,00			4.541.070,50	-2.172.070,50	38.616,17
49110000 Außerordentliche Erträge					-92.061,66	92.061,66	
* Außerordentliche Erträge					-92.061,66	92.061,66	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					55.579,33	-55.579,33	
* Außerordentliche Aufwendungen					55.579,33	-55.579,33	
** Außerordentliches Ergebnis					-36.482,33	36.482,33	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.553.800,41	2.369.000,00			4.504.588,17	-2.135.588,17	38.616,17
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	626.297,83	888.200,00			576.400,00	311.800,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	626.297,83	888.200,00			576.400,00	311.800,00	
***** Ergebnis	2.180.098,24	3.257.200,00			5.080.988,17	-1.823.788,17	38.616,17
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.180.098,24	3.257.200,00			5.080.988,17	-1.823.788,17	38.616,17

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133,22	-2.000,00			-2.133,23	133,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133,22	-2.000,00			-2.133,23	133,23	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-15.710.990,91	-16.187.000,00			-14.721.812,61	-1.465.187,39	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.710.990,91	-16.187.000,00			-14.721.812,61	-1.465.187,39	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-73.723,44	73.623,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-73.723,44	73.623,44	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-33.806,06	-1.000,00			-14.839,00	13.839,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.806,06	-1.000,00			-14.839,00	13.839,00	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.635,34				-304,50	304,50	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,11						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.615,40	-1.000,00			-1.931,05	931,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.250,85	-1.000,00			-2.235,55	1.235,55	
** Ordentliche Erträge	-15.752.181,04	-16.191.100,00			-14.814.743,83	-1.376.356,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.629.355,13	3.790.800,00			3.708.552,08	82.247,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.787,26	400.300,00			374.232,30	26.067,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	83.807,49	80.000,00			98.449,89	-18.449,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.532,64	32.000,00			28.226,17	3.773,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.434,50	82.100,00			82.570,23	-470,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.252.755,20	1.233.300,00			1.091.499,71	141.800,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	153.988,83	160.000,00			153.709,89	6.290,11	
* Personalaufwendungen	5.399.661,05	5.778.500,00			5.537.240,27	241.259,73	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.207.280,51	1.200.000,00			1.582.534,03	-382.534,03	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	272.271,98	175.000,00			1.441,43	173.558,57	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.514.963,42	1.600.000,00			1.657.033,32	-57.033,32	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.334.055,15	5.730.000,00			4.993.781,30	736.218,70	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		40.000,00				40.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	434.295,68	370.000,00			527.854,85	-157.854,85	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	137,29						
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.213.955,50	1.228.000,00			1.235.559,04	-7.559,04	
52540000 Unterhaltung von BGA	141.121,47	140.000,00			129.724,55	10.275,45	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	77.353,63	124.500,00			102.440,96	22.059,04	19.984,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	682.601,93	500.000,00			706.719,16	-206.719,16	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.884,15						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.884.920,71	11.107.500,00			10.937.088,64	170.411,36	19.984,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.022.209,70	978.200,00			1.116.915,19	-138.715,19	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					327,27	-327,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	46.956,90	50.000,00			31.661,35	18.338,65	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.069.166,60	1.028.200,00			1.148.903,81	-120.703,81	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	120,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	756.176,17	780.000,00			784.588,05	-4.588,05	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.983,86	2.000,00			1.271,70	728,30	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	-133,40						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.553,28						
54230000 Leasing	892,36	2.000,00			1.784,72	215,28	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.550,37	50.000,00			34.400,75	15.599,25	
54460010 Aufwand für Versicherungen	109.690,62	111.000,00			2.402,84	108.597,16	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					946,82	-946,82	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	135.624,14				88.312,29	-88.312,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,42				3,22	-3,22	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.458,82	945.000,00			913.710,39	31.289,61	
** Ordentliche Aufwendungen	17.547.207,18	18.859.200,00			18.536.943,11	322.256,89	19.984,90
*** Ordentliches Ergebnis	1.795.026,14	2.668.100,00			3.722.199,28	-1.054.099,28	19.984,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.795.026,14	2.668.100,00			3.722.199,28	-1.054.099,28	19.984,90
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					55.579,33	-55.579,33	
* Außerordentliche Aufwendungen					55.579,33	-55.579,33	
** Außerordentliches Ergebnis					55.579,33	-55.579,33	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.795.026,14	2.668.100,00			3.777.778,61	-1.109.678,61	19.984,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	527.881,64	746.400,00			488.100,00	258.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	527.881,64	746.400,00			488.100,00	258.300,00	
***** Ergebnis	2.322.907,78	3.414.500,00			4.265.878,61	-851.378,61	19.984,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.322.907,78	3.414.500,00			4.265.878,61	-851.378,61	19.984,90

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.133,22	-2.000,00			-2.133,23	133,23	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133,22	-2.000,00			-2.133,23	133,23	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-15.710.990,91	-16.187.000,00			-14.721.812,61	-1.465.187,39	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-15.710.990,91	-16.187.000,00			-14.721.812,61	-1.465.187,39	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-73.723,44	73.623,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-73.723,44	73.623,44	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-33.806,06	-1.000,00			-14.839,00	13.839,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-33.806,06	-1.000,00			-14.839,00	13.839,00	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.635,34				-304,50	304,50	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-0,11						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-1.615,40	-1.000,00			-1.931,05	931,05	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.250,85	-1.000,00			-2.235,55	1.235,55	
** Ordentliche Erträge	-15.752.181,04	-16.191.100,00			-14.814.743,83	-1.376.356,17	
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.629.355,13	3.790.800,00			3.708.552,08	82.247,92	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.787,26	400.300,00			374.232,30	26.067,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	83.807,49	80.000,00			98.449,89	-18.449,89	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	16.532,64	32.000,00			28.226,17	3.773,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	44.434,50	82.100,00			82.570,23	-470,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.252.755,20	1.233.300,00			1.091.499,71	141.800,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	153.988,83	160.000,00			153.709,89	6.290,11	
* Personalaufwendungen	5.399.661,05	5.778.500,00			5.537.240,27	241.259,73	
52310000 Erstattungen an das Land							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.207.280,51	1.200.000,00			1.582.534,03	-382.534,03	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	272.271,98	175.000,00			1.441,43	173.558,57	
52360000 Erstattungen an sonsti öffttl Son	1.514.963,42	1.600.000,00			1.657.033,32	-57.033,32	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.334.055,15	5.730.000,00			4.993.781,30	736.218,70	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		40.000,00				40.000,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	434.295,68	370.000,00			527.854,85	-157.854,85	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	137,29						
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	1.213.955,50	1.228.000,00			1.235.559,04	-7.559,04	
52540000 Unterhaltung von BGA	141.121,47	140.000,00			129.724,55	10.275,45	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	77.353,63	124.500,00			102.440,96	22.059,04	19.984,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	682.601,93	500.000,00			706.719,16	-206.719,16	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	6.884,15						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.884.920,71	11.107.500,00			10.937.088,64	170.411,36	19.984,90
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.022.209,70	978.200,00			1.116.915,19	-138.715,19	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					327,27	-327,27	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	46.956,90	50.000,00			31.661,35	18.338,65	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.069.166,60	1.028.200,00			1.148.903,81	-120.703,81	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	120,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	756.176,17	780.000,00			784.588,05	-4.588,05	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.983,86	2.000,00			1.271,70	728,30	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	-133,40						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.553,28						
54230000 Leasing	892,36	2.000,00			1.784,72	215,28	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.550,37	50.000,00			34.400,75	15.599,25	
54460010 Aufwand für Versicherungen	109.690,62	111.000,00			2.402,84	108.597,16	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					946,82	-946,82	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	135.624,14				88.312,29	-88.312,29	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,42				3,22	-3,22	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl							
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl A							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.458,82	945.000,00			913.710,39	31.289,61	
** Ordentliche Aufwendungen	17.547.207,18	18.859.200,00			18.536.943,11	322.256,89	19.984,90
*** Ordentliches Ergebnis	1.795.026,14	2.668.100,00			3.722.199,28	-1.054.099,28	19.984,90
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.795.026,14	2.668.100,00			3.722.199,28	-1.054.099,28	19.984,90
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					55.579,33	-55.579,33	
* Außerordentliche Aufwendungen					55.579,33	-55.579,33	
** Außerordentliches Ergebnis					55.579,33	-55.579,33	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.795.026,14	2.668.100,00			3.777.778,61	-1.109.678,61	19.984,90
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	527.881,64	746.400,00			488.100,00	258.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	527.881,64	746.400,00			488.100,00	258.300,00	
***** Ergebnis	2.322.907,78	3.414.500,00			4.265.878,61	-851.378,61	19.984,90
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.322.907,78	3.414.500,00			4.265.878,61	-851.378,61	19.984,90

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-364,30				-216,13	216,13	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364,30				-216,13	216,13	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.836.841,51	-3.393.200,00			-2.773.901,10	-619.298,90	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.836.841,51	-3.393.200,00			-2.773.901,10	-619.298,90	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.233,54						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.233,54						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-8.400,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-458,58	458,58	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr		-2.000,00			-10,00	-1.990,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.400,00	-2.000,00			-468,58	-1.531,42	
** Ordentliche Erträge	-3.846.839,35	-3.395.200,00			-2.774.585,81	-620.614,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	220.744,01	228.200,00			247.533,23	-19.333,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	136.105,00	158.400,00			141.395,26	17.004,74	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.582,98	12.700,00			10.949,94	1.750,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	28.238,46	32.500,00			29.806,83	2.693,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	80.953,70	68.000,00			75.583,43	-7.583,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.824,13	9.800,00			9.963,52	-163,52	
* Personalaufwendungen	486.448,28	509.600,00			515.232,21	-5.632,21	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	291.759,01	350.000,00			262.407,92	87.592,08	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	45.776,49	1.000,00				1.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.292.013,21	1.610.000,00			2.338.689,04	-728.689,04	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		33.300,00				33.300,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	158.418,72	150.000,00			122.449,24	27.550,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	787,94	10.000,00			5.346,07	4.653,93	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		43.500,00			18.631,27	24.868,73	18.631,27
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	28.112,58	50.000,00			22.398,60	27.601,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.816.867,95	2.247.800,00			2.769.922,14	-522.122,14	18.631,27
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	232.937,06	268.100,00			294.482,85	-26.382,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.560,69	7.000,00			2.332,34	4.667,66	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	238.497,75	275.100,00			296.815,19	-21.715,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	148,00	200,00			145,00	55,00	
54230000 Leasing	446,18	900,00			892,36	7,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.242,74	12.000,00			13,73	11.986,27	
54460010 Aufwand für Versicherungen	51.647,26	50.000,00				50.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	10.310,19				10.436,15	-10.436,15	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,27				0,25	-0,25	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.799,64	63.600,00			11.487,49	52.112,51	
** Ordentliche Aufwendungen	3.605.613,62	3.096.100,00			3.593.457,03	-497.357,03	18.631,27
*** Ordentliches Ergebnis	-241.225,73	-299.100,00			818.871,22	-1.117.971,22	18.631,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.225,73	-299.100,00			818.871,22	-1.117.971,22	18.631,27

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge					-92.061,66	92.061,66	
* Außerordentliche Erträge					-92.061,66	92.061,66	
** Außerordentliches Ergebnis					-92.061,66	92.061,66	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-241.225,73	-299.100,00			726.809,56	-1.025.909,56	18.631,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	98.416,19	141.800,00			88.300,00	53.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	98.416,19	141.800,00			88.300,00	53.500,00	
***** Ergebnis	-142.809,54	-157.300,00			815.109,56	-972.409,56	18.631,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-142.809,54	-157.300,00			815.109,56	-972.409,56	18.631,27

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-364,30				-216,13	216,13	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364,30				-216,13	216,13	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.836.841,51	-3.393.200,00			-2.773.901,10	-619.298,90	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.836.841,51	-3.393.200,00			-2.773.901,10	-619.298,90	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-1.233,54						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.233,54						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-8.400,00						
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-458,58	458,58	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr		-2.000,00			-10,00	-1.990,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.400,00	-2.000,00			-468,58	-1.531,42	
** Ordentliche Erträge	-3.846.839,35	-3.395.200,00			-2.774.585,81	-620.614,19	
50110000 Dienstbezüge Beamte	220.744,01	228.200,00			247.533,23	-19.333,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	136.105,00	158.400,00			141.395,26	17.004,74	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	10.582,98	12.700,00			10.949,94	1.750,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	28.238,46	32.500,00			29.806,83	2.693,17	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	80.953,70	68.000,00			75.583,43	-7.583,43	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.824,13	9.800,00			9.963,52	-163,52	
* Personalaufwendungen	486.448,28	509.600,00			515.232,21	-5.632,21	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	291.759,01	350.000,00			262.407,92	87.592,08	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	45.776,49	1.000,00				1.000,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.292.013,21	1.610.000,00			2.338.689,04	-728.689,04	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		33.300,00				33.300,00	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	158.418,72	150.000,00			122.449,24	27.550,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	787,94	10.000,00			5.346,07	4.653,93	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		43.500,00			18.631,27	24.868,73	18.631,27
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	28.112,58	50.000,00			22.398,60	27.601,40	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.816.867,95	2.247.800,00			2.769.922,14	-522.122,14	18.631,27
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	232.937,06	268.100,00			294.482,85	-26.382,85	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.560,69	7.000,00			2.332,34	4.667,66	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	238.497,75	275.100,00			296.815,19	-21.715,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	148,00	200,00			145,00	55,00	
54230000 Leasing	446,18	900,00			892,36	7,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.242,74	12.000,00			13,73	11.986,27	
54460010 Aufwand für Versicherungen	51.647,26	50.000,00				50.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	10.310,19				10.436,15	-10.436,15	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,27				0,25	-0,25	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.799,64	63.600,00			11.487,49	52.112,51	
** Ordentliche Aufwendungen	3.605.613,62	3.096.100,00			3.593.457,03	-497.357,03	18.631,27
*** Ordentliches Ergebnis	-241.225,73	-299.100,00			818.871,22	-1.117.971,22	18.631,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.225,73	-299.100,00			818.871,22	-1.117.971,22	18.631,27

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge					-92.061,66	92.061,66	
* Außerordentliche Erträge					-92.061,66	92.061,66	
** Außerordentliches Ergebnis					-92.061,66	92.061,66	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-241.225,73	-299.100,00			726.809,56	-1.025.909,56	18.631,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	98.416,19	141.800,00			88.300,00	53.500,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	98.416,19	141.800,00			88.300,00	53.500,00	
***** Ergebnis	-142.809,54	-157.300,00			815.109,56	-972.409,56	18.631,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-142.809,54	-157.300,00			815.109,56	-972.409,56	18.631,27

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_0218 Leitstelle
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-7.800,00				-7.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.800,00				-7.800,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-22.000,00				-22.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.056.184,65	-1.628.200,00			-1.179.999,92	-448.200,08	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.600.000,00	-3.221.800,00			-4.720.000,08	1.498.200,08	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.373,11	1.373,11	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.960,00				-7.000,00	7.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.664.144,65	-4.872.000,00			-5.908.373,11	1.036.373,11	
** Ordentliche Erträge	-5.664.144,65	-4.879.800,00			-5.908.373,11	1.028.573,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	64.907,76	66.000,00			1.026,50	64.973,50	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	59,87						
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	730.550,69	924.000,00			785.607,83	138.392,17	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		9.000,00			8.100,41	899,59	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	795.518,32	1.019.000,00			794.734,74	224.265,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.720,51	21.000,00			8.701,10	12.298,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.891,70	8.500,00			2.146,16	6.353,84	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	12.612,21	29.500,00			10.847,26	18.652,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	47,50	15.000,00			3.365,32	11.634,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	58,00	24.500,00			17.836,58	6.663,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,50	40.500,00			21.201,90	19.298,10	
** Ordentliche Aufwendungen	808.236,03	1.089.000,00			826.783,90	262.216,10	
*** Ordentliches Ergebnis	-4.855.908,62	-3.790.800,00			-5.081.589,21	1.290.789,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.855.908,62	-3.790.800,00			-5.081.589,21	1.290.789,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.855.908,62	-3.790.800,00			-5.081.589,21	1.290.789,21	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.036.614,84	3.757.900,00			5.263.061,38	-1.505.161,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.036.614,84	3.757.900,00			5.263.061,38	-1.505.161,38	
***** Ergebnis	180.706,22	-32.900,00			181.472,17	-214.372,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	180.706,22	-32.900,00			181.472,17	-214.372,17	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_021801 Leitstelle
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-7.800,00				-7.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.800,00				-7.800,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-22.000,00				-22.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.056.184,65	-1.628.200,00			-1.179.999,92	-448.200,08	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.600.000,00	-3.221.800,00			-4.720.000,08	1.498.200,08	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.373,11	1.373,11	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.960,00				-7.000,00	7.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.664.144,65	-4.872.000,00			-5.908.373,11	1.036.373,11	
** Ordentliche Erträge	-5.664.144,65	-4.879.800,00			-5.908.373,11	1.028.573,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	64.907,76	66.000,00			1.026,50	64.973,50	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	59,87						
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	730.550,69	924.000,00			785.607,83	138.392,17	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		9.000,00			8.100,41	899,59	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	795.518,32	1.019.000,00			794.734,74	224.265,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.720,51	21.000,00			8.701,10	12.298,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.891,70	8.500,00			2.146,16	6.353,84	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	12.612,21	29.500,00			10.847,26	18.652,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	47,50	15.000,00			3.365,32	11.634,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	58,00	24.500,00			17.836,58	6.663,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,50	40.500,00			21.201,90	19.298,10	
** Ordentliche Aufwendungen	808.236,03	1.089.000,00			826.783,90	262.216,10	
*** Ordentliches Ergebnis	-4.855.908,62	-3.790.800,00			-5.081.589,21	1.290.789,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.855.908,62	-3.790.800,00			-5.081.589,21	1.290.789,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.855.908,62	-3.790.800,00			-5.081.589,21	1.290.789,21	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.036.614,84	3.757.900,00			5.263.061,38	-1.505.161,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.036.614,84	3.757.900,00			5.263.061,38	-1.505.161,38	
***** Ergebnis	180.706,22	-32.900,00			181.472,17	-214.372,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	180.706,22	-32.900,00			181.472,17	-214.372,17	

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-7.800,00				-7.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.800,00				-7.800,00	
44810000 Erstattungen vom Land		-22.000,00				-22.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.056.184,65	-1.628.200,00			-1.179.999,92	-448.200,08	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-3.600.000,00	-3.221.800,00			-4.720.000,08	1.498.200,08	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.373,11	1.373,11	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-7.960,00				-7.000,00	7.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.664.144,65	-4.872.000,00			-5.908.373,11	1.036.373,11	
** Ordentliche Erträge	-5.664.144,65	-4.879.800,00			-5.908.373,11	1.028.573,11	
50110000 Dienstbezüge Beamte							
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	64.907,76	66.000,00			1.026,50	64.973,50	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	59,87						
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich	730.550,69	924.000,00			785.607,83	138.392,17	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		9.000,00			8.100,41	899,59	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		20.000,00				20.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	795.518,32	1.019.000,00			794.734,74	224.265,26	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.720,51	21.000,00			8.701,10	12.298,90	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.891,70	8.500,00			2.146,16	6.353,84	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	12.612,21	29.500,00			10.847,26	18.652,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	47,50	15.000,00			3.365,32	11.634,68	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	58,00	24.500,00			17.836,58	6.663,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,50	40.500,00			21.201,90	19.298,10	
** Ordentliche Aufwendungen	808.236,03	1.089.000,00			826.783,90	262.216,10	
*** Ordentliches Ergebnis	-4.855.908,62	-3.790.800,00			-5.081.589,21	1.290.789,21	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.855.908,62	-3.790.800,00			-5.081.589,21	1.290.789,21	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-4.855.908,62	-3.790.800,00			-5.081.589,21	1.290.789,21	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.036.614,84	3.757.900,00			5.263.061,38	-1.505.161,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	5.036.614,84	3.757.900,00			5.263.061,38	-1.505.161,38	
***** Ergebnis	180.706,22	-32.900,00			181.472,17	-214.372,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	180.706,22	-32.900,00			181.472,17	-214.372,17	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.751.893,87	-8.806.000,00			-14.115.444,06	5.309.444,06	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.575.312,56	-1.746.700,00			-1.714.725,17	-31.974,83	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef					-50.000,00	50.000,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl SoPo		-500,00				-500,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.404,13	-500,00			-4.439,00	3.939,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-348.099,74	-22.000,00			-124.475,17	102.475,17	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-193.439,95	-227.000,00			-197.671,16	-29.328,84	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo	-1.319.973,80	-22.000,00			-3.274.758,29	3.252.758,29	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.379,01				-655,69	655,69	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-55,04	55,04	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.200.503,06	-10.824.700,00			-19.482.223,58	8.657.523,58	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-4.488.085,84	4.488.085,84	
* Sonstige Transfererträge					-4.488.085,84	4.488.085,84	
43110000 Verwaltungsgebühren							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.777.853,50				5.133,00	-5.133,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.777.853,50				5.133,00	-5.133,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.926,95	-197.500,00			-4.858,65	-192.641,35	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.926,95	-197.500,00			-4.858,65	-192.641,35	
44800000 Erstattungen vom Bund	-567,70	-2.400,00				-2.400,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	-6.432,30	-9.600,00			-6.700,00	-2.900,00	
44810000 Erstattungen vom Land					-95.973,00	95.973,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-96.188,96	-55.400,00			-33.510,90	-21.889,10	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-136.829,56	-151.800,00			-100.532,70	-51.267,30	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereichen							
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen					-215,00	215,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.481,80	-6.800,00			-2.800,00	-4.000,00	
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-252.700,32	-234.200,00			-247.931,60	13.731,60	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwp	-4.096,81						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-335.076,89	-9.300,00			-359.373,39	350.073,39	
45710000 Auflösung von sonstigen SoPo	-23.073,31	-15.900,00			-44.719,89	28.819,89	
45710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Sonstige					-3.001.160,59	3.001.160,59	
45719000 apl Auflösung von sonstigen SoPo					-0,01	0,01	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festverträgen					-1.319.462,77	1.319.462,77	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-43.164,53				-4.163,49	4.163,49	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-6.060,73	6.060,73	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,00				-5,00	5,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge					-680,35	680,35	
* Sonstige ordentliche Erträge	-405.412,54	-25.200,00			-4.735.626,22	4.710.426,22	
** Ordentliche Erträge	-19.647.396,37	-11.281.600,00			-28.953.592,89	17.671.992,89	
50110000 Dienstbezüge Beamte	672.331,95	850.700,00			636.798,77	213.901,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.740.805,97	8.719.400,00			8.964.143,05	-244.743,05	
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.748,10	27.900,00			62.288,17	-34.388,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	655.334,94	697.600,00			712.358,83	-14.758,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.835.797,80	1.787.500,00			1.922.218,62	-134.718,62	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	205.356,14	180.800,00			153.923,86	26.876,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.932,28	22.300,00			18.161,20	4.138,80	
* Personalaufwendungen	12.147.307,18	12.286.200,00			12.469.892,50	-183.692,50	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					1,28	-1,28	
* Versorgungsaufwendungen					1,28	-1,28	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.316.257,21	955.432,21	776.632,21		295.642,60	659.789,61	268.868,46
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	746.008,89	1.166.643,26	161.643,26		1.158.476,83	8.166,43	75.222,68
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.762,98	18.000,00			2.287,71	15.712,29	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	77.357,62	140.400,00			78.255,73	62.144,27	
52540000 Unterhaltung von BGA	170.164,90	125.500,00			125.856,22	-356,22	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.742.158,66	6.021.512,96	4.966.212,96		3.225.136,05	2.796.376,91	10.287.955,88
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-1.467.537,23	1.467.537,23	
52710000 Lernmittel	717.329,24	1.220.100,00			760.290,73	459.809,27	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.621.304,90	4.330.000,00			4.011.888,30	318.111,70	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	737.331,90	550.900,00			800.980,75	-250.080,75	1.376.393,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.503.517,75	3.437.411,48	395.711,48		1.961.597,93	1.475.813,55	430.094,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.641.194,05	17.966.199,91	6.300.199,91		10.952.875,62	7.013.324,29	12.438.535,58
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	355.910,69	551.500,00			350.596,15	200.903,85	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					12.983,81	-12.983,81	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	13.186,14	123.013,45	78.413,45		50.795,89	72.217,56	69.483,18
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	369.096,83	674.513,45	78.413,45		414.375,85	260.137,60	69.483,18
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.289.301,62				4.383.177,17	-4.383.177,17	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.148,63	1.336,04	1.336,04		4.439,00	-3.102,96	6.897,04
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	13.267.157,75	15.464.700,00			15.154.477,14	310.222,86	75.103,30
* Transferaufwendungen	17.560.608,00	15.466.036,04	1.336,04		19.542.093,31	-4.076.057,27	82.000,34
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	17.462,69	21.500,00			11.684,60	9.815,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	20.064,68	25.800,00			17.463,33	8.336,67	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.409,95	48.300,00			40.112,78	8.187,22	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92.147,58	865.378,85	488.378,85		176.453,25	688.925,60	
54230000 Leasing	354.790,59	702.100,00			564.935,42	137.164,58	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	85.597,96	68.200,00			106.493,49	-38.293,49	
54310000 Geschäftsaufwendungen	60.062,97	57.700,00			54.729,19	2.970,81	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.670.070,44	-2.670.070,44	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.367.925,00	1.455.700,00			1.359.609,05	96.090,95	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.411,00	8.500,00				8.500,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30.407,32	75.000,00			22.538,69	52.461,31	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,00				12,50	-12,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen					6.039,73	-6.039,73	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	499.079,99	9.300,00			406.600,23	-397.300,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554.122,73	3.338.278,85	488.378,85		5.437.492,70	-2.099.213,85	
** Ordentliche Aufwendungen	44.272.328,79	49.731.228,25	6.868.328,25		48.816.731,26	914.496,99	12.590.019,10
*** Ordentliches Ergebnis	24.624.932,42	38.449.628,25	6.868.328,25		19.863.138,37	18.586.489,88	12.590.019,10
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.624.932,42	38.449.628,25	6.868.328,25		19.863.138,37	18.586.489,88	12.590.019,10

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-803.652,18	-2.329.400,00			-1.521.451,23	-807.948,77	
* Außerordentliche Erträge	-803.652,18	-2.329.400,00			-1.521.451,23	-807.948,77	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					8.694,90	-8.694,90	
* Außerordentliche Aufwendungen					8.694,90	-8.694,90	
** Außerordentliches Ergebnis	-803.652,18	-2.329.400,00			-1.512.756,33	-816.643,67	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.821.280,24	36.120.228,25	6.868.328,25		18.350.382,04	17.769.846,21	12.590.019,10
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-30.895,21						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-125.395,21	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	26.614,16	55.600,00			35.029,06	20.570,94	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	26.614,16	55.600,00			35.029,06	20.570,94	
***** Ergebnis	23.722.499,19	36.081.328,25	6.868.328,25		18.290.911,10	17.790.417,15	12.590.019,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	23.722.499,19	36.081.328,25	6.868.328,25		18.290.911,10	17.790.417,15	12.590.019,10

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.799.516,63	-6.941.400,00			-7.031.768,82	90.368,82	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.575.312,56	-1.746.700,00			-1.666.679,87	-80.020,13	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Stellen		-500,00				-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-348.099,74	-22.000,00			-124.475,17	102.475,17	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-89.382,08	-130.500,00			-86.435,11	-44.064,89	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg. S	-1.288.245,68				-2.280.438,65	2.280.438,65	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.379,01				-655,69	655,69	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,22	0,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.107.935,70	-8.841.100,00			-11.190.453,53	2.349.353,53	
43110000 Verwaltungsgebühren							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.777.853,50				5.133,00	-5.133,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.777.853,50				5.133,00	-5.133,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.926,95	-18.700,00			-4.858,65	-13.841,35	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.926,95	-18.700,00			-4.858,65	-13.841,35	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-215,00	215,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.668,88	-4.000,00				-4.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.668,88	-4.000,00			-215,00	-3.785,00	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-4.096,81						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-9.769,94				-9.668,09	9.668,09	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-23.073,31	-15.900,00			-43.762,52	27.862,52	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-0,01	0,01	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-1.319.462,77	1.319.462,77	
45840000 Aufl o Herabssetz v Wertbericht a	-43.164,53				-4.163,49	4.163,49	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-6.060,73	6.060,73	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,00				-5,00	5,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-129,59	129,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-80.105,59	-15.900,00			-1.383.252,20	1.367.352,20	
** Ordentliche Erträge	-12.978.490,62	-8.879.700,00			-12.573.646,38	3.693.946,38	
50110000 Dienstbezüge Beamte	514.264,69	731.100,00			532.892,77	198.207,23	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.200.854,96	8.064.300,00			8.315.743,55	-251.443,55	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	612.374,00	645.200,00			658.731,27	-13.531,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.723.800,58	1.653.200,00			1.786.830,07	-133.630,07	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	161.728,98	142.300,00			127.577,40	14.722,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.519,17	17.600,00			14.904,10	2.695,90	
* Personalaufwendungen	11.229.542,38	11.253.700,00			11.436.679,16	-182.979,16	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,90	-0,90	
* Versorgungsaufwendungen					0,90	-0,90	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	166.922,05	482.302,34	147.902,34		631.488,72	-149.186,38	63.041,30
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	77.061,82	134.400,00			78.068,74	56.331,26	
52540000 Unterhaltung von BGA	162.935,48	112.300,00			114.980,76	-2.680,76	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.947.871,00	1.173.734,76	177.434,76		603.699,59	570.035,17	353.498,88
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-1.453.237,23	1.453.237,23	
52710000 Lernmittel	703.110,41	1.185.100,00			737.353,41	447.746,59	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	714.250,95	452.600,00			749.355,71	-296.755,71	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	1.482.701,42	2.062.211,48	395.711,48		1.373.100,32	689.111,16	355.094,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.254.853,13	5.602.648,58	721.048,58		2.834.810,02	2.767.838,56	771.634,75
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	241.299,72	285.100,00			230.302,35	54.797,65	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					12.983,81	-12.983,81	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.194,50	17.800,00			5.433,92	12.366,68	9.924,19
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	242.494,22	302.900,00			248.720,08	54.179,92	9.924,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	11.528.697,73	13.594.700,00			12.452.292,84	1.142.407,16	2.500,00
* Transferaufwendungen	11.528.697,73	13.594.700,00			12.452.292,84	1.142.407,16	2.500,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.886,69	14.000,00			7.802,60	6.197,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	16.851,16	19.800,00			14.610,60	5.189,40	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.409,95	48.300,00			40.112,78	8.187,22	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.126,64	822.878,85	488.378,85		140.943,45	681.935,40	
54230000 Leasing	354.086,57	701.000,00			564.211,27	136.788,73	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	82.464,72	61.900,00			105.165,56	-43.265,56	
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.239,14	28.500,00			27.974,48	525,52	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.657.272,51	-2.657.272,51	
54460010 Aufwand für Versicherungen	1.352.373,31	1.440.100,00			1.344.057,36	96.042,64	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54740000 Verlust aus dem Abgang von ivG							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.411,00	8.500,00				8.500,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30.407,32	75.000,00			22.538,69	52.461,31	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,00				12,50	-12,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					1.066.003,66	-1.066.003,66	
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen					6.039,73	-6.039,73	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	172.771,52						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142.041,02	3.219.978,85	488.378,85		5.996.745,19	-2.776.766,34	
** Ordentliche Aufwendungen	30.397.628,48	33.973.927,43	1.209.427,43		32.969.248,19	1.004.679,24	784.058,94
*** Ordentliches Ergebnis	17.419.137,86	25.094.227,43	1.209.427,43		20.395.601,81	4.698.625,62	784.058,94
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.419.137,86	25.094.227,43	1.209.427,43		20.395.601,81	4.698.625,62	784.058,94
49110000 Außerordentliche Erträge	-643.067,02	-1.919.600,00			-1.517.410,79	-402.189,21	
* Außerordentliche Erträge	-643.067,02	-1.919.600,00			-1.517.410,79	-402.189,21	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-643.067,02	-1.919.600,00			-1.517.410,79	-402.189,21	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.776.070,84	23.174.627,43	1.209.427,43		18.878.191,02	4.296.436,41	784.058,94
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	26.614,16	55.600,00			35.029,06	20.570,94	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	26.614,16	55.600,00			35.029,06	20.570,94	
***** Ergebnis	16.708.185,00	23.135.727,43	1.209.427,43		18.818.720,08	4.317.007,35	784.058,94
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	16.708.185,00	23.135.727,43	1.209.427,43		18.818.720,08	4.317.007,35	784.058,94

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.559.925,32	-6.726.600,00			-6.845.988,48	119.388,48	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.575.312,56	-1.746.700,00			-1.666.679,87	-80.020,13	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So		-500,00				-500,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-348.099,74	-22.000,00			-124.475,17	102.475,17	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.412,84	-86.500,00			-33.851,67	-52.648,33	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-457.096,54				-779.704,32	779.704,32	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,03	0,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.977.847,00	-8.582.300,00			-9.450.699,54	868.399,54	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.769.378,50				5.133,00	-5.133,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.769.378,50				5.133,00	-5.133,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.742,45	-4.600,00			-4.858,65	258,65	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.742,45	-4.600,00			-4.858,65	258,65	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-215,00	215,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.668,88	-4.000,00				-4.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.668,88	-4.000,00			-215,00	-3.785,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-6.284,27						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-6.646,31	-4.300,00			-6.938,79	2.638,79	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-724.152,42	724.152,42	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-43.164,53				-4.163,49	4.163,49	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-6.056,73	6.056,73	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,00				-5,00	5,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-129,59	129,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-56.096,11	-4.300,00			-741.446,02	737.146,02	
** Ordentliche Erträge	-11.809.732,94	-8.595.200,00			-10.192.086,21	1.596.886,21	
50110000 Dienstbezüge Beamte	185.814,40	284.900,00			190.426,38	94.473,62	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.253.243,67	5.230.900,00			5.436.014,40	-205.114,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	390.949,17	418.500,00			430.219,55	-11.719,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.100.652,21	1.072.300,00			1.162.245,78	-89.945,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	71.649,57	62.300,00			48.883,08	13.416,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.447,25	8.000,00			6.006,39	1.993,61	
* Personalaufwendungen	7.009.756,27	7.076.900,00			7.273.795,58	-196.895,58	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,40	-0,40	
* Versorgungsaufwendungen					0,40	-0,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	33.406,79	251.200,00	15.300,00		471.970,54	-220.770,54	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	45.060,14	66.000,00			52.467,58	13.532,42	
52540000 Unterhaltung von BGA	34.074,19	38.100,00			31.875,84	6.224,16	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	707.524,40	705.000,00	25.000,00		268.717,40	436.282,60	296.069,25
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-628.447,58	628.447,58	
52710000 Lernmittel	231.527,18	294.000,00			265.450,54	28.549,46	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	168.307,31	206.400,00			249.782,41	-43.382,41	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	660.578,25	774.500,00			598.235,51	176.264,49	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.880.478,26	2.335.200,00	40.300,00		1.310.052,24	1.025.147,76	296.069,25
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	108.948,10	94.700,00			94.088,22	611,78	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		17.800,00			3.833,92	13.966,08	9.924,19
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	108.948,10	112.500,00			97.922,14	14.577,86	9.924,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	11.142.971,66	13.180.900,00			12.114.993,71	1.065.906,29	1.500,00
* Transferaufwendungen	11.142.971,66	13.180.900,00			12.114.993,71	1.065.906,29	1.500,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.886,69	14.000,00			7.802,60	6.197,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	14.123,29	15.800,00			12.223,12	3.576,88	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.409,95	23.300,00			15.112,78	8.187,22	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.222,68	795.378,85	488.378,85		117.805,71	677.573,14	
54230000 Leasing	105.073,36	278.000,00			273.272,81	4.727,19	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	47.560,36	14.900,00			62.353,29	-47.453,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.371,65	11.000,00			9.157,32	1.842,68	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					615.446,47	-615.446,47	
54460010 Aufwand für Versicherungen	478.990,75	507.200,00			484.807,37	22.392,63	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.411,00	8.500,00				8.500,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30.407,32	75.000,00			22.538,69	52.461,31	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,00				12,50	-12,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					298.342,57	-298.342,57	
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen					6.039,73	-6.039,73	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	172.771,52						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.241,57	1.743.078,85	488.378,85		1.924.914,96	-181.836,11	
** Ordentliche Aufwendungen	21.076.395,86	24.448.578,85	528.678,85		22.721.679,03	1.726.899,82	307.493,44
*** Ordentliches Ergebnis	9.266.662,92	15.853.378,85	528.678,85		12.529.592,82	3.323.786,03	307.493,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.266.662,92	15.853.378,85	528.678,85		12.529.592,82	3.323.786,03	307.493,44
49110000 Außerordentliche Erträge	-638.942,02	-1.914.300,00			-1.512.110,79	-402.189,21	
* Außerordentliche Erträge	-638.942,02	-1.914.300,00			-1.512.110,79	-402.189,21	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-638.942,02	-1.914.300,00			-1.512.110,79	-402.189,21	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.627.720,90	13.939.078,85	528.678,85		11.017.482,03	2.921.596,82	307.493,44
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	10.062,62	24.800,00			12.969,94	11.830,06	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.062,62	24.800,00			12.969,94	11.830,06	
***** Ergebnis	8.543.283,52	13.869.378,85	528.678,85		10.935.951,97	2.933.426,88	307.493,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	8.543.283,52	13.869.378,85	528.678,85		10.935.951,97	2.933.426,88	307.493,44

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30101100 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.283,99	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.283,99	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	85,00	100,00			85,00	15,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	85,00	100,00			85,00	15,00	
** Ordentliche Aufwendungen	6.368,99	25.100,00	25.000,00		85,00	25.015,00	25.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	6.368,99	25.100,00	25.000,00		85,00	25.015,00	25.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.368,99	25.100,00	25.000,00		85,00	25.015,00	25.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.368,99	25.100,00	25.000,00		85,00	25.015,00	25.000,00
***** Ergebnis	6.368,99	25.100,00	25.000,00		85,00	25.015,00	25.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.368,99	25.100,00	25.000,00		85,00	25.015,00	25.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30101200 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176,40				-118,84	118,84	
* Sonstige ordentliche Erträge	-176,40				-118,84	118,84	
** Ordentliche Erträge	-176,40				-118,84	118,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	356,40	300,00			223,84	76,16	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	356,40	300,00			223,84	76,16	
** Ordentliche Aufwendungen	356,40	300,00			223,84	76,16	
*** Ordentliches Ergebnis	180,00	300,00			105,00	195,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00	300,00			105,00	195,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	180,00	300,00			105,00	195,00	
***** Ergebnis	180,00	300,00			105,00	195,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	180,00	300,00			105,00	195,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30101300 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	165,00	200,00			165,00	35,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	165,00	200,00			165,00	35,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.000,00				2.000,00	-2.000,00	
* Transferaufwendungen	2.000,00				2.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
*** Ordentliches Ergebnis	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
***** Ergebnis	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.165,00	200,00			2.165,00	-1.965,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30101500 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					300,00	-300,00	1.500,00
* Transferaufwendungen					300,00	-300,00	1.500,00
** Ordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00	1.500,00
*** Ordentliches Ergebnis					300,00	-300,00	1.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					300,00	-300,00	1.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					300,00	-300,00	1.500,00
***** Ergebnis					300,00	-300,00	1.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					300,00	-300,00	1.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30101600 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					35,83	-35,83	
* Bilanzielle Abschreibungen					35,83	-35,83	
** Ordentliche Aufwendungen					35,83	-35,83	
*** Ordentliches Ergebnis					35,83	-35,83	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					35,83	-35,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					35,83	-35,83	
***** Ergebnis					35,83	-35,83	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					35,83	-35,83	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.557.218,70	-6.718.700,00			-6.845.988,48	127.288,48	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828,06	-1.744.600,00			-1.666.679,87	-77.920,13	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-348.099,74	-22.000,00			-124.475,17	102.475,17	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.088,19	-37.300,00			-9.505,38	-27.794,62	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-457.096,54						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,02	0,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.947.331,23	-8.522.600,00			-8.646.648,92	124.048,92	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.769.378,50				5.133,00	-5.133,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.769.378,50				5.133,00	-5.133,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.742,45	-4.600,00			-4.858,65	258,65	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.742,45	-4.600,00			-4.858,65	258,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-215,00	215,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-215,00	215,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-6.284,27						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-6.319,56	-4.300,00			-6.697,96	2.397,96	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-833,00				-334,79	334,79	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-6.044,73	6.044,73	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1,00				-5,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.437,83	-4.300,00			-13.082,48	8.782,48	
** Ordentliche Erträge	-11.734.890,01	-8.531.500,00			-8.659.672,05	128.172,05	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	13.928,52	234.200,00	15.300,00		447.597,77	-213.397,77	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	3.017,58	2.500,00			1.985,99	514,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	34.074,19	38.100,00			31.875,84	6.224,16	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	701.240,41	680.000,00			268.717,40	411.282,60	271.069,25
52710000 Lernmittel	231.527,18	294.000,00			265.450,54	28.549,46	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	162.067,15	145.700,00			188.519,33	-42.819,33	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	566.078,25	630.000,00			432.072,96	197.927,04	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.711.933,28	2.024.500,00	15.300,00		1.636.219,83	388.280,17	271.069,25
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	31.217,77	31.100,00			26.937,52	4.162,48	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		17.800,00			3.486,38	14.313,62	9.924,19
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	31.217,77	48.900,00			30.423,90	18.476,10	9.924,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	11.135.890,66	13.170.900,00			12.112.693,71	1.058.206,29	
* Transferaufwendungen	11.135.890,66	13.170.900,00			12.112.693,71	1.058.206,29	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	12.886,69	14.000,00			7.802,60	6.197,40	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		300,00			19,60	280,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.222,68	37.000,00			39.741,71	-2.741,71	
54230000 Leasing	105.073,36	278.000,00			273.272,81	4.727,19	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.544,40	9.000,00			8.584,16	415,84	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.411,00	8.500,00				8.500,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	-2.147,45	75.000,00			18.992,52	56.007,48	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,00				12,50	-12,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					298.342,57	-298.342,57	
54880000 Aufwand aus Inventurdifferenzen					6.039,73	-6.039,73	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	172.771,52						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.775,20	421.800,00			652.808,20	-231.008,20	
** Ordentliche Aufwendungen	13.221.816,91	15.666.100,00	15.300,00		14.432.145,64	1.233.954,36	280.993,44
*** Ordentliches Ergebnis	1.486.926,90	7.134.600,00	15.300,00		5.772.473,59	1.362.126,41	280.993,44
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486.926,90	7.134.600,00	15.300,00		5.772.473,59	1.362.126,41	280.993,44
49110000 Außerordentliche Erträge	-638.721,02	-1.864.300,00			-1.462.110,79	-402.189,21	
* Außerordentliche Erträge	-638.721,02	-1.864.300,00			-1.462.110,79	-402.189,21	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-638.721,02	-1.864.300,00			-1.462.110,79	-402.189,21	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	848.205,88	5.270.300,00	15.300,00		4.310.362,80	959.937,20	280.993,44
***** Ergebnis	848.205,88	5.270.300,00	15.300,00		4.310.362,80	959.937,20	280.993,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	848.205,88	5.270.300,00	15.300,00		4.310.362,80	959.937,20	280.993,44

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-2.706,62	-7.900,00				-7.900,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-484,50	-2.100,00				-2.100,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So		-500,00				-500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.324,65	-49.200,00			-24.346,29	-24.853,71	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-779.704,32	779.704,32	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.515,77	-59.700,00			-804.050,62	744.350,62	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.668,88	-4.000,00				-4.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.668,88	-4.000,00				-4.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-150,35				-121,99	121,99	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-724.152,42	724.152,42	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-42.331,53				-3.828,70	3.828,70	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-12,00	12,00	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-129,59	129,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-42.481,88				-728.244,70	728.244,70	
** Ordentliche Erträge	-74.666,53	-63.700,00			-1.532.295,32	1.468.595,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	185.814,40	284.900,00			190.426,38	94.473,62	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.253.243,67	5.230.900,00			5.436.014,40	-205.114,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	390.949,17	418.500,00			430.219,55	-11.719,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.100.652,21	1.072.300,00			1.162.245,78	-89.945,78	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	71.649,57	62.300,00			48.883,08	13.416,92	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.447,25	8.000,00			6.006,39	1.993,61	
* Personalaufwendungen	7.009.756,27	7.076.900,00			7.273.795,58	-196.895,58	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,40	-0,40	
* Versorgungsaufwendungen					0,40	-0,40	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.478,27	17.000,00			24.372,77	-7.372,77	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	42.042,56	63.500,00			50.481,59	13.018,41	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-628.447,58	628.447,58	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	6.240,16	60.700,00			61.263,08	-563,08	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	94.500,00	144.500,00			166.162,55	-21.662,55	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	162.260,99	285.700,00			-326.167,59	611.867,59	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	77.123,93	63.000,00			66.641,03	-3.641,03	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					347,54	-347,54	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	77.123,93	63.000,00			66.988,57	-3.988,57	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	5.081,00	10.000,00				10.000,00	
* Transferaufwendungen	5.081,00	10.000,00				10.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	14.123,29	15.500,00			12.203,52	3.296,48	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	16.409,95	23.300,00			15.112,78	8.187,22	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		758.378,85	488.378,85		78.064,00	680.314,85	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	47.560,36	14.900,00			62.353,29	-47.453,29	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.827,25	2.000,00			573,16	1.426,84	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					615.446,47	-615.446,47	
54460010 Aufwand für Versicherungen	478.990,75	507.200,00			484.807,37	22.392,63	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	32.554,77				3.546,17	-3.546,17	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.466,37	1.321.278,85	488.378,85		1.272.106,76	49.172,09	
** Ordentliche Aufwendungen	7.845.688,56	8.756.878,85	488.378,85		8.286.723,72	470.155,13	
*** Ordentliches Ergebnis	7.771.022,03	8.693.178,85	488.378,85		6.754.428,40	1.938.750,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.771.022,03	8.693.178,85	488.378,85		6.754.428,40	1.938.750,45	
49110000 Außerordentliche Erträge	-221,00	-50.000,00			-50.000,00		
* Außerordentliche Erträge	-221,00	-50.000,00			-50.000,00		
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-221,00	-50.000,00			-50.000,00		
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.770.801,03	8.643.178,85	488.378,85		6.704.428,40	1.938.750,45	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-94.500,00	-94.500,00			-94.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	10.062,62	24.800,00			12.969,94	11.830,06	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.062,62	24.800,00			12.969,94	11.830,06	
***** Ergebnis	7.686.363,65	8.573.478,85	488.378,85		6.622.898,34	1.950.580,51	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.686.363,65	8.573.478,85	488.378,85		6.622.898,34	1.950.580,51	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-64.680,98						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.842,12	-1.600,00			-18,99	-1.581,01	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg	-210.094,06				-82.517,84	82.517,84	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-655,69	655,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.617,16	-1.600,00			-83.192,52	81.592,52	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-4.272,85	4.272,85	
* Sonstige ordentliche Erträge					-4.272,85	4.272,85	
** Ordentliche Erträge	-276.617,16	-1.600,00			-87.465,37	85.865,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.237,66	72.300,00			63.276,88	9.023,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	446.210,93	441.100,00			444.957,88	-3.857,88	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.242,99	35.300,00			34.379,94	920,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	93.458,69	90.400,00			94.580,67	-4.180,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.774,14	20.000,00			19.450,37	549,63	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.600,88	2.800,00			2.631,97	168,03	
* Personalaufwendungen	668.525,29	661.900,00			659.277,71	2.622,29	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,06	-0,06	
* Versorgungsaufwendungen					0,06	-0,06	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	101.670,09	80.500,00	53.500,00		70.588,83	9.911,17	26.231,26
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.056,99	6.200,00			3.490,05	2.709,95	
52540000 Unterhaltung von BGA	14.828,44	14.200,00			9.625,86	4.574,14	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	266.683,33	86.000,00	60.000,00		65.208,50	20.791,50	16.429,63
52710000 Lernmittel	44.978,75	64.400,00			42.317,64	22.082,36	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	38.374,85	44.600,00			44.120,58	479,42	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68.531,52	86.000,00			74.204,00	11.796,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	536.123,97	381.900,00	113.500,00		309.555,46	72.344,54	42.660,89
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.444,49	5.400,00			9.718,32	-4.318,32	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.726,18	-2.726,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.194,50						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.638,99	5.400,00			12.444,50	-7.044,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	454,30	600,00			207,05	392,95	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	196,48	500,00			243,00	257,00	
54230000 Leasing	33.175,94	70.000,00			25.795,27	44.204,73	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.426,01	4.000,00			3.849,21	150,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.227,90	2.400,00			2.238,73	161,27	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					278.230,84	-278.230,84	
54460010 Aufwand für Versicherungen	63.929,00	68.200,00			56.868,24	11.331,76	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					31.355,99	-31.355,99	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.409,63	145.700,00			398.788,33	-253.088,33	
** Ordentliche Aufwendungen	1.316.697,88	1.194.900,00	113.500,00		1.380.066,06	-185.166,06	42.660,89
*** Ordentliches Ergebnis	1.040.080,72	1.193.300,00	113.500,00		1.292.600,69	-99.300,69	42.660,89
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.080,72	1.193.300,00	113.500,00		1.292.600,69	-99.300,69	42.660,89
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.040.080,72	1.193.300,00	113.500,00		1.292.600,69	-99.300,69	42.660,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.949,72	2.500,00			1.936,20	563,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.949,72	2.500,00			1.936,20	563,80	
***** Ergebnis	1.042.030,44	1.195.800,00	113.500,00		1.294.536,89	-98.736,89	42.660,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.042.030,44	1.195.800,00	113.500,00		1.294.536,89	-98.736,89	42.660,89

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-64.680,98						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.842,12	-1.600,00			-18,99	-1.581,01	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg	-210.094,06				-82.517,84	82.517,84	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-655,69	655,69	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.617,16	-1.600,00			-83.192,52	81.592,52	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-4.272,85	4.272,85	
* Sonstige ordentliche Erträge					-4.272,85	4.272,85	
** Ordentliche Erträge	-276.617,16	-1.600,00			-87.465,37	85.865,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.237,66	72.300,00			63.276,88	-9.023,12	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	446.210,93	441.100,00			444.957,88	-3.857,88	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	35.242,99	35.300,00			34.379,94	920,06	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	93.458,69	90.400,00			94.580,67	-4.180,67	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	22.774,14	20.000,00			19.450,37	549,63	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.600,88	2.800,00			2.631,97	168,03	
* Personalaufwendungen	668.525,29	661.900,00			659.277,71	2.622,29	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,06	-0,06	
* Versorgungsaufwendungen					0,06	-0,06	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	101.670,09	80.500,00	53.500,00		70.588,83	9.911,17	26.231,26
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	1.056,99	6.200,00			3.490,05	2.709,95	
52540000 Unterhaltung von BGA	14.828,44	14.200,00			9.625,86	4.574,14	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	266.683,33	86.000,00	60.000,00		65.208,50	20.791,50	16.429,63
52710000 Lernmittel	44.978,75	64.400,00			42.317,64	22.082,36	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	38.374,85	44.600,00			44.120,58	479,42	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68.531,52	86.000,00			74.204,00	11.796,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	536.123,97	381.900,00	113.500,00		309.555,46	72.344,54	42.660,89
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.444,49	5.400,00			9.718,32	-4.318,32	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.726,18	-2.726,18	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.194,50						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.638,99	5.400,00			12.444,50	-7.044,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	454,30	600,00			207,05	392,95	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	196,48	500,00			243,00	257,00	
54230000 Leasing	33.175,94	70.000,00			25.795,27	44.204,73	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.426,01	4.000,00			3.849,21	150,79	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.227,90	2.400,00			2.238,73	161,27	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					278.230,84	-278.230,84	
54460010 Aufwand für Versicherungen	63.929,00	68.200,00			56.868,24	11.331,76	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					31.355,99	-31.355,99	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.409,63	145.700,00			398.788,33	-253.088,33	
** Ordentliche Aufwendungen	1.316.697,88	1.194.900,00	113.500,00		1.380.066,06	-185.166,06	42.660,89
*** Ordentliches Ergebnis	1.040.080,72	1.193.300,00	113.500,00		1.292.600,69	-99.300,69	42.660,89
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.080,72	1.193.300,00	113.500,00		1.292.600,69	-99.300,69	42.660,89
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.040.080,72	1.193.300,00	113.500,00		1.292.600,69	-99.300,69	42.660,89
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.949,72	2.500,00			1.936,20	563,80	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.949,72	2.500,00			1.936,20	563,80	
***** Ergebnis	1.042.030,44	1.195.800,00	113.500,00		1.294.536,89	-98.736,89	42.660,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.042.030,44	1.195.800,00	113.500,00		1.294.536,89	-98.736,89	42.660,89

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.940,13	-2.500,00			-6.783,17	4.283,17	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-126.340,35				-94.846,51	94.846,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.280,48	-2.500,00			-101.629,68	99.129,68	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-152,60				-3.982,01	3.982,01	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-3,00	3,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-152,60				-3.985,01	3.985,01	
** Ordentliche Erträge	-129.433,08	-2.700,00			-105.614,69	102.914,69	
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.461,87	53.900,00			43.643,00	10.257,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	371.119,01	306.500,00			350.269,38	-43.769,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.470,05	24.500,00			26.915,57	-2.415,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.448,43	62.800,00			74.176,82	-11.376,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.716,81	12.200,00			11.653,42	546,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.347,83	1.400,00			1.315,23	84,77	
* Personalaufwendungen	542.564,00	461.300,00			507.973,42	-46.673,42	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,06	-0,06	
* Versorgungsaufwendungen					0,06	-0,06	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.794,54	50.000,00	44.000,00		35.044,63	14.955,37	9.810,04
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	4.578,88	6.700,00			3.690,80	3.009,20	
52540000 Unterhaltung von BGA	38.078,95	10.900,00			24.429,70	-13.529,70	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	162.857,42	32.600,00			31.595,78	1.004,22	
52710000 Lernmittel	47.037,77	102.500,00			37.026,10	65.473,90	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	65.149,41	30.400,00			69.307,32	-38.907,32	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68.889,74	88.000,00			68.235,98	19.764,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	389.386,71	321.100,00	44.000,00		269.330,31	51.769,69	9.810,04
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.589,91	13.200,00			14.568,39	-1.368,39	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.866,71	-2.866,71	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	16.589,91	13.200,00			17.435,10	-4.235,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	367,80	400,00			512,52	-112,52	
54230000 Leasing	42.101,27	53.000,00			47.596,15	5.403,85	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.086,55	1.600,00			3.888,68	-2.288,68	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					440.580,29	-440.580,29	
54460010 Aufwand für Versicherungen	90.818,36	97.600,00			86.882,04	10.717,96	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					54.860,81	-54.860,81	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.373,98	153.000,00			634.320,49	-481.320,49	
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.914,60	948.600,00	44.000,00		1.429.059,38	-480.459,38	9.810,04
*** Ordentliches Ergebnis	955.481,52	945.900,00	44.000,00		1.323.444,69	-377.544,69	9.810,04
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	955.481,52	945.900,00	44.000,00		1.323.444,69	-377.544,69	9.810,04
49110000 Außerordentliche Erträge	-30,00						
* Außerordentliche Erträge	-30,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-30,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	955.451,52	945.900,00	44.000,00		1.323.444,69	-377.544,69	9.810,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.173,48	3.300,00			2.645,90	654,10	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.173,48	3.300,00			2.645,90	654,10	
***** Ergebnis	957.625,00	949.200,00	44.000,00		1.326.090,59	-376.890,59	9.810,04
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	957.625,00	949.200,00	44.000,00		1.326.090,59	-376.890,59	9.810,04

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30103000 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-3,00	3,00	
* Sonstige ordentliche Erträge					-3,00	3,00	
** Ordentliche Erträge					-3,00	3,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					3,00	-3,00	
* Bilanzielle Abschreibungen					3,00	-3,00	
** Ordentliche Aufwendungen					3,00	-3,00	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.940,13	-2.500,00			-6.783,17	4.283,17	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-126.340,35				-94.846,51	94.846,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.280,48	-2.500,00			-101.629,68	99.129,68	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-152,60				-3.982,01	3.982,01	
* Sonstige ordentliche Erträge	-152,60				-3.982,01	3.982,01	
** Ordentliche Erträge	-129.433,08	-2.700,00			-105.611,69	102.911,69	
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.461,87	53.900,00			43.643,00	10.257,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	371.119,01	306.500,00			350.269,38	-43.769,38	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	28.470,05	24.500,00			26.915,57	-2.415,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	78.448,43	62.800,00			74.176,82	-11.376,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	13.716,81	12.200,00			11.653,42	546,58	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.347,83	1.400,00			1.315,23	84,77	
* Personalaufwendungen	542.564,00	461.300,00			507.973,42	-46.673,42	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,06	-0,06	
* Versorgungsaufwendungen					0,06	-0,06	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.794,54	50.000,00	44.000,00		35.044,63	14.955,37	9.810,04
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	4.578,88	6.700,00			3.690,80	3.009,20	
52540000 Unterhaltung von BGA	38.078,95	10.900,00			24.429,70	-13.529,70	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	162.857,42	32.600,00			31.595,78	1.004,22	
52710000 Lernmittel	47.037,77	102.500,00			37.026,10	65.473,90	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	65.149,41	30.400,00			69.307,32	-38.907,32	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68.889,74	88.000,00			68.235,98	19.764,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	389.386,71	321.100,00	44.000,00		269.330,31	51.769,69	9.810,04
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.589,91	13.200,00			14.565,39	-1.365,39	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I					2.866,71	-2.866,71	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	16.589,91	13.200,00			17.432,10	-4.232,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	367,80	400,00			512,52	-112,52	
54230000 Leasing	42.101,27	53.000,00			47.596,15	5.403,85	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.086,55	1.600,00			3.888,68	-2.288,68	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					440.580,29	-440.580,29	
54460010 Aufwand für Versicherungen	90.818,36	97.600,00			86.882,04	10.717,96	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					54.860,81	-54.860,81	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.373,98	153.000,00			634.320,49	-481.320,49	
** Ordentliche Aufwendungen	1.084.914,60	948.600,00	44.000,00		1.429.056,38	-480.456,38	9.810,04
*** Ordentliches Ergebnis	955.481,52	945.900,00	44.000,00		1.323.444,69	-377.544,69	9.810,04
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	955.481,52	945.900,00	44.000,00		1.323.444,69	-377.544,69	9.810,04
49110000 Außerordentliche Erträge	-30,00						
* Außerordentliche Erträge	-30,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-30,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	955.451,52	945.900,00	44.000,00		1.323.444,69	-377.544,69	9.810,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.173,48	3.300,00			2.645,90	654,10	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.173,48	3.300,00			2.645,90	654,10	
***** Ergebnis	957.625,00	949.200,00	44.000,00		1.326.090,59	-376.890,59	9.810,04
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	957.625,00	949.200,00	44.000,00		1.326.090,59	-376.890,59	9.810,04

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-19.794,94	-18.300,00			-20.040,27	1.740,27	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-237.420,49				-439.641,62	439.641,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.215,43	-18.300,00			-459.681,89	441.381,89	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.300,00	-12.000,00				-12.000,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-12.000,00				-12.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-4.096,81						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.567,03	-3.000,00			-11.688,12	8.688,12	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-595.310,35	595.310,35	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.663,84	-3.000,00			-606.999,47	603.999,47	
** Ordentliche Erträge	-270.179,27	-33.300,00			-1.066.681,36	1.033.381,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	102.947,71	197.900,00			129.473,80	68.426,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.138.580,86	1.124.700,00			1.150.771,74	-26.071,74	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	81.785,94	90.000,00			91.409,43	-1.409,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	241.453,14	230.600,00			248.482,53	-17.882,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.969,40	18.800,00			23.234,85	-4.434,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.962,67	2.100,00			2.218,45	-118,45	
* Personalaufwendungen	1.587.699,72	1.664.100,00			1.645.590,80	18.509,20	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,19	-0,19	
* Versorgungsaufwendungen					0,19	-0,19	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	22.656,16	58.802,34	35.102,34		40.029,68	18.772,66	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	9.826,44	35.000,00			6.663,25	28.336,75	
52540000 Unterhaltung von BGA	62.968,19	21.300,00			31.475,98	-10.175,98	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	394.281,57	129.200,00			122.898,32	6.301,68	21.000,00
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-303.889,65	303.889,65	
52710000 Lernmittel	270.178,43	435.500,00			266.149,70	169.350,30	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	184.760,37	72.500,00			170.058,38	-97.558,38	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	406.686,82	818.711,48	395.711,48		407.525,41	411.186,07	355.094,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.351.357,98	1.571.013,82	430.813,82		740.911,07	830.102,75	376.094,57
57110010 Afa a Sachanlagen u Inmat. Vermö	36.766,37	102.400,00			41.504,35	60.895,65	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					3.334,33	-3.334,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.600,00	-1.600,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	36.766,37	102.400,00			46.438,68	55.961,32	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							500,00
* Transferaufwendungen							500,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	457,32	1.500,00			711,60	788,40	
54230000 Leasing	16.409,23	98.000,00			47.785,64	50.214,36	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.908,27	30.000,00			22.983,12	7.016,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.637,79	6.000,00			7.304,13	-1.304,13	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					709.563,81	-709.563,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen	432.318,80	459.700,00			436.713,88	22.986,12	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					505.648,66	-505.648,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.731,41	595.200,00			1.730.710,84	-1.135.510,84	
** Ordentliche Aufwendungen	3.452.555,48	3.932.713,82	430.813,82		4.163.651,58	-230.937,76	376.594,57

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	3.182.376,21	3.899.413,82	430.813,82		3.096.970,22	802.443,60	376.594,57
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.182.376,21	3.899.413,82	430.813,82		3.096.970,22	802.443,60	376.594,57
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.000,00						
* Außerordentliche Erträge	-2.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.000,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.180.376,21	3.899.413,82	430.813,82		3.096.970,22	802.443,60	376.594,57
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.757,50	17.200,00			12.856,92	4.343,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.757,50	17.200,00			12.856,92	4.343,08	
***** Ergebnis	3.189.133,71	3.916.613,82	430.813,82		3.109.827,14	806.786,68	376.594,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.189.133,71	3.916.613,82	430.813,82		3.109.827,14	806.786,68	376.594,57

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-19.794,94	-18.300,00			-20.040,27	1.740,27	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-237.420,49				-439.641,62	439.641,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.215,43	-18.300,00			-459.681,89	441.381,89	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.300,00	-12.000,00				-12.000,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-12.000,00				-12.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-4.096,81						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.567,03	-3.000,00			-11.688,12	8.688,12	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-595.310,35	595.310,35	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-1,00	1,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.663,84	-3.000,00			-606.999,47	603.999,47	
** Ordentliche Erträge	-270.179,27	-33.300,00			-1.066.681,36	1.033.381,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	102.947,71	197.900,00			129.473,80	68.426,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.138.580,86	1.124.700,00			1.150.771,74	-26.071,74	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	81.785,94	90.000,00			91.409,43	-1.409,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	241.453,14	230.600,00			248.482,53	-17.882,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.969,40	18.800,00			23.234,85	-4.434,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.962,67	2.100,00			2.218,45	-118,45	
* Personalaufwendungen	1.587.699,72	1.664.100,00			1.645.590,80	18.509,20	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,19	-0,19	
* Versorgungsaufwendungen					0,19	-0,19	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	22.656,16	58.802,34	35.102,34		40.029,68	18.772,66	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	9.826,44	35.000,00			6.663,25	28.336,75	
52540000 Unterhaltung von BGA	62.968,19	21.300,00			31.475,98	-10.175,98	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	394.281,57	129.200,00			122.898,32	6.301,68	21.000,00
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-303.889,65	303.889,65	
52710000 Lernmittel	270.178,43	435.500,00			266.149,70	169.350,30	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	184.760,37	72.500,00			170.058,38	-97.558,38	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	406.686,82	818.711,48	395.711,48		407.525,41	411.186,07	355.094,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.351.357,98	1.571.013,82	430.813,82		740.911,07	830.102,75	376.094,57
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	36.766,37	102.400,00			41.504,35	60.895,65	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					3.334,33	-3.334,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					1.600,00	-1.600,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	36.766,37	102.400,00			46.438,68	55.961,32	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	457,32	1.500,00			711,60	788,40	
54230000 Leasing	16.409,23	98.000,00			47.785,64	50.214,36	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	19.908,27	30.000,00			22.983,12	7.016,88	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.637,79	6.000,00			7.304,13	-1.304,13	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					709.563,81	-709.563,81	
54460010 Aufwand für Versicherungen	432.318,80	459.700,00			436.713,88	22.986,12	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					505.648,66	-505.648,66	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.731,41	595.200,00			1.730.710,84	-1.135.510,84	
** Ordentliche Aufwendungen	3.452.555,48	3.932.713,82	430.813,82		4.163.651,58	-230.937,76	376.094,57
*** Ordentliches Ergebnis	3.182.376,21	3.899.413,82	430.813,82		3.096.970,22	802.443,60	376.094,57
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.182.376,21	3.899.413,82	430.813,82		3.096.970,22	802.443,60	376.094,57
49110000 Außerordentliche Erträge	-2.000,00						
* Außerordentliche Erträge	-2.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-2.000,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.180.376,21	3.899.413,82	430.813,82		3.096.970,22	802.443,60	376.094,57
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8.757,50	17.200,00			12.856,92	4.343,08	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.757,50	17.200,00			12.856,92	4.343,08	
***** Ergebnis	3.189.133,71	3.916.613,82	430.813,82		3.109.827,14	806.786,68	376.094,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.189.133,71	3.916.613,82	430.813,82		3.109.827,14	806.786,68	376.094,57

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.154,82	-8.200,00			-11.475,60	3.275,60	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg	-219.676,05				-840.441,36	840.441,36	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.379,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.209,88	-8.200,00			-851.916,96	843.716,96	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-884,50	-1.900,00				-1.900,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-884,50	-1.900,00				-1.900,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,72	-4.600,00			-12.324,25	7.724,25	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-0,01	0,01	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.166,72	-4.600,00			-12.324,26	7.724,26	
** Ordentliche Erträge	-246.261,10	-14.700,00			-864.241,22	849.541,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	59.547,22	65.100,00			63.537,81	1.562,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	685.441,38	673.500,00			639.256,02	34.243,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.581,35	53.900,00			52.854,92	1.045,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	145.516,58	138.100,00			143.531,51	-5.431,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.128,02	15.300,00			13.033,43	2.266,57	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.634,71	1.700,00			1.442,99	257,01	
* Personalaufwendungen	961.849,26	947.600,00			913.656,68	33.943,32	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,13	-0,13	
* Versorgungsaufwendungen					0,13	-0,13	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.216,86	38.800,00			10.873,90	27.926,10	27.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	16.539,37	17.500,00			10.398,15	7.101,85	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.214,83	20.200,00			10.095,46	10.104,54	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	367.549,46	201.934,76	92.434,76		88.223,19	113.711,57	20.000,00
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-413.400,00	413.400,00	
52710000 Lernmittel	98.866,89	270.600,00			115.605,97	154.994,03	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	222.260,75	63.700,00			186.760,25	-123.060,25	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	230.084,11	241.000,00			184.712,79	56.287,21	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	949.732,27	853.734,76	92.434,76		193.269,71	660.465,05	47.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	42.475,31	42.200,00			43.163,39	-963,39	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					4.056,59	-4.056,59	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	42.475,31	42.200,00			47.219,98	-5.019,98	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							500,00
* Transferaufwendungen							500,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	73,80	500,00			77,40	422,60	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig		25.000,00			25.000,00		
54230000 Leasing	148.220,99	176.000,00			150.795,05	25.204,95	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.463,83	10.000,00			13.348,05	-3.348,05	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.286,78	6.500,00			4.104,50	2.395,50	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					566.599,76	-566.599,76	
54460010 Aufwand für Versicherungen	267.093,52	286.400,00			260.422,11	25.977,89	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					173.305,51	-173.305,51	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.138,92	504.400,00			1.193.652,38	-689.252,38	
** Ordentliche Aufwendungen	2.383.195,76	2.347.934,76	92.434,76		2.347.798,88	135,88	47.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	2.136.934,66	2.333.234,76	92.434,76		1.483.557,66	849.677,10	47.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.136.934,66	2.333.234,76	92.434,76		1.483.557,66	849.677,10	47.500,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-300,00						
* Außerordentliche Erträge	-300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-300,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.136.634,66	2.333.234,76	92.434,76		1.483.557,66	849.677,10	47.500,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.615,92	4.000,00			2.461,44	1.538,56	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.615,92	4.000,00			2.461,44	1.538,56	
***** Ergebnis	2.138.250,58	2.337.234,76	92.434,76		1.486.019,10	851.215,66	47.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.138.250,58	2.337.234,76	92.434,76		1.486.019,10	851.215,66	47.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30105100 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.063,95	-4.600,00			-5.063,95	463,95	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.063,95	-4.600,00			-5.063,95	463,95	
** Ordentliche Erträge	-5.063,95	-4.600,00			-5.063,95	463,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.221,14	4.900,00			5.221,14	-321,14	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.221,14	4.900,00			5.221,14	-321,14	
** Ordentliche Aufwendungen	5.221,14	4.900,00			5.221,14	-321,14	
*** Ordentliches Ergebnis	157,19	300,00			157,19	142,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	157,19	300,00			157,19	142,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	157,19	300,00			157,19	142,81	
***** Ergebnis	157,19	300,00			157,19	142,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	157,19	300,00			157,19	142,81	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-6.090,87	-3.600,00			-6.411,65	2.811,65	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg	-219.676,05				-840.441,36	840.441,36	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-7.379,01						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.145,93	-3.600,00			-846.853,01	843.253,01	
43110000 Verwaltungsgebühren							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-884,50	-1.900,00				-1.900,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-884,50	-1.900,00				-1.900,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-7.166,72	-4.600,00			-12.324,25	7.724,25	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-0,01	0,01	
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.166,72	-4.600,00			-12.324,26	7.724,26	
** Ordentliche Erträge	-241.197,15	-10.100,00			-859.177,27	849.077,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	59.547,22	65.100,00			63.537,81	1.562,19	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	685.441,38	673.500,00			639.256,02	34.243,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.581,35	53.900,00			52.854,92	1.045,08	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	145.516,58	138.100,00			143.531,51	-5.431,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	17.128,02	15.300,00			13.033,43	2.266,57	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.634,71	1.700,00			1.442,99	257,01	
* Personalaufwendungen	961.849,26	947.600,00			913.656,68	33.943,32	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,13	-0,13	
* Versorgungsaufwendungen					0,13	-0,13	
52410000 Bewirtschaffung der Grdstke+baul	4.216,86	38.800,00			10.873,90	27.926,10	27.000,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	16.539,37	17.500,00			10.398,15	7.101,85	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.214,83	20.200,00			10.095,46	10.104,54	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	367.549,46	201.934,76	92.434,76		88.223,19	113.711,57	20.000,00
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-413.400,00	413.400,00	
52710000 Lernmittel	98.866,89	270.600,00			115.605,97	154.994,03	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	222.260,75	63.700,00			186.760,25	-123.060,25	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	230.084,11	241.000,00			184.712,79	56.287,21	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	949.732,27	853.734,76	92.434,76		193.269,71	660.465,05	47.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	37.254,17	37.300,00			37.942,25	-642,25	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					4.056,59	-4.056,59	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	37.254,17	37.300,00			41.998,84	-4.698,84	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	73,80	500,00			77,40	422,60	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig		25.000,00			25.000,00		
54230000 Leasing	148.220,99	176.000,00			150.795,05	25.204,95	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.463,83	10.000,00			13.348,05	-3.348,05	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.286,78	6.500,00			4.104,50	2.395,50	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					566.599,76	-566.599,76	
54460010 Aufwand für Versicherungen	267.093,52	286.400,00			260.422,11	25.977,89	
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					173.305,51	-173.305,51	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.138,92	504.400,00			1.193.652,38	-689.252,38	
** Ordentliche Aufwendungen	2.377.974,62	2.343.034,76	92.434,76		2.342.577,74	457,02	47.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	2.136.777,47	2.332.934,76	92.434,76		1.483.400,47	849.534,29	47.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.136.777,47	2.332.934,76	92.434,76		1.483.400,47	849.534,29	47.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-300,00						
* Außerordentliche Erträge	-300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-300,00						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.136.477,47	2.332.934,76	92.434,76		1.483.400,47	849.534,29	47.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.615,92	4.000,00			2.461,44	1.538,56	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.615,92	4.000,00			2.461,44	1.538,56	
***** Ergebnis	2.138.093,39	2.336.934,76	92.434,76		1.485.861,91	851.072,85	47.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.138.093,39	2.336.934,76	92.434,76		1.485.861,91	851.072,85	47.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-174.910,33	-214.800,00			-185.780,34	-29.019,66	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.237,23	-13.400,00			-14.265,41	865,41	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-37.618,19				-43.287,00	43.287,00	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,19	0,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.765,75	-228.200,00			-243.332,94	15.132,94	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.475,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.475,00						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.485,67				-9.668,09	9.668,09	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.540,65	-4.000,00			-4.556,50	556,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.026,32	-4.000,00			-14.224,59	10.224,59	
** Ordentliche Erträge	-246.267,07	-232.200,00			-257.557,53	25.357,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	48.255,83	57.000,00			42.534,90	14.465,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	306.259,11	287.600,00			294.474,13	-6.874,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.344,50	23.000,00			22.951,86	48,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.271,53	59.000,00			63.812,76	-4.812,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.491,04	13.700,00			11.322,25	2.377,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.525,83	1.600,00			1.289,07	310,93	
* Personalaufwendungen	459.147,84	441.900,00			436.384,97	5.515,03	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,06	-0,06	
* Versorgungsaufwendungen					0,06	-0,06	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.177,61	3.000,00			2.981,14	18,86	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		3.000,00			1.358,91	1.641,09	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.770,88	7.600,00			7.477,92	122,08	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	48.974,82	19.000,00			27.056,40	-8.056,40	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-107.500,00	107.500,00	
52710000 Lernmittel	10.521,39	18.100,00			10.803,46	7.296,54	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	35.398,26	35.000,00			29.326,77	5.673,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	47.930,98	54.000,00			40.186,63	13.813,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.773,94	139.700,00			11.691,23	128.008,77	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	31.075,54	27.200,00			27.259,68	-59,68	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	31.075,54	27.200,00			27.259,68	-59,68	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	385.726,07	413.800,00			337.299,13	76.500,87	
* Transferaufwendungen	385.726,07	413.800,00			337.299,13	76.500,87	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.374,65	1.000,00			878,91	121,09	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.707,48	27.000,00			22.894,74	4.105,26	
54230000 Leasing	9.105,78	26.000,00			18.966,35	7.033,65	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.106,25	2.600,00			2.631,89	-31,89	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.628,47	1.000,00			1.281,12	-281,12	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					46.851,34	-46.851,34	
54460010 Aufwand für Versicherungen	19.222,88	21.000,00			18.363,72	2.636,28	
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					2.490,12	-2.490,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.145,51	78.600,00			114.358,19	-35.758,19	
** Ordentliche Aufwendungen	1.083.868,90	1.101.200,00			926.993,26	174.206,74	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	837.601,83	869.000,00			669.435,73	199.564,27	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	837.601,83	869.000,00			669.435,73	199.564,27	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.795,00	-5.300,00			-5.300,00		
* Außerordentliche Erträge	-1.795,00	-5.300,00			-5.300,00		
** Außerordentliches Ergebnis	-1.795,00	-5.300,00			-5.300,00		
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	835.806,83	863.700,00			664.135,73	199.564,27	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.054,92	3.800,00			2.158,66	1.641,34	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.054,92	3.800,00			2.158,66	1.641,34	
***** Ergebnis	837.861,75	867.500,00			666.294,39	201.205,61	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	837.861,75	867.500,00			666.294,39	201.205,61	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-174.910,33	-214.800,00			-185.780,34	-29.019,66	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-16.237,23	-13.400,00			-14.265,41	865,41	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-37.618,19				-43.287,00	43.287,00	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,19	0,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.765,75	-228.200,00			-243.332,94	15.132,94	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.475,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.475,00						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44870000 Erstattungen von privaten Untern							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-3.485,67				-9.668,09	9.668,09	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-5.540,65	-4.000,00			-4.556,50	556,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-9.026,32	-4.000,00			-14.224,59	10.224,59	
** Ordentliche Erträge	-246.267,07	-232.200,00			-257.557,53	25.357,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	48.255,83	57.000,00			42.534,90	14.465,10	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	306.259,11	287.600,00			294.474,13	-6.874,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	23.344,50	23.000,00			22.951,86	48,14	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	64.271,53	59.000,00			63.812,76	-4.812,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.491,04	13.700,00			11.322,25	2.377,75	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.525,83	1.600,00			1.289,07	310,93	
* Personalaufwendungen	459.147,84	441.900,00			436.384,97	5.515,03	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,06	-0,06	
* Versorgungsaufwendungen					0,06	-0,06	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.177,61	3.000,00			2.981,14	18,86	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		3.000,00			1.358,91	1.641,09	
52540000 Unterhaltung von BGA	2.770,88	7.600,00			7.477,92	122,08	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	48.974,82	19.000,00			27.056,40	-8.056,40	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-107.500,00	107.500,00	
52710000 Lernmittel	10.521,39	18.100,00			10.803,46	7.296,54	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	35.398,26	35.000,00			29.326,77	5.673,23	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	47.930,98	54.000,00			40.186,63	13.813,37	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.773,94	139.700,00			11.691,23	128.008,77	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	31.075,54	27.200,00			27.259,68	-59,68	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	31.075,54	27.200,00			27.259,68	-59,68	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	385.726,07	413.800,00			337.299,13	76.500,87	
* Transferaufwendungen	385.726,07	413.800,00			337.299,13	76.500,87	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.374,65	1.000,00			878,91	121,09	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.707,48	27.000,00			22.894,74	4.105,26	
54230000 Leasing	9.105,78	26.000,00			18.966,35	7.033,65	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.106,25	2.600,00			2.631,89	-31,89	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.628,47	1.000,00			1.281,12	-281,12	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					46.851,34	-46.851,34	
54460010 Aufwand für Versicherungen	19.222,88	21.000,00			18.363,72	2.636,28	
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					2.490,12	-2.490,12	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.145,51	78.600,00			114.358,19	-35.758,19	
** Ordentliche Aufwendungen	1.083.868,90	1.101.200,00			926.993,26	174.206,74	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	837.601,83	869.000,00			669.435,73	199.564,27	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	837.601,83	869.000,00			669.435,73	199.564,27	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.795,00	-5.300,00			-5.300,00		
* Außerordentliche Erträge	-1.795,00	-5.300,00			-5.300,00		
** Außerordentliches Ergebnis	-1.795,00	-5.300,00			-5.300,00		
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	835.806,83	863.700,00			664.135,73	199.564,27	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.054,92	3.800,00			2.158,66	1.641,34	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.054,92	3.800,00			2.158,66	1.641,34	
***** Ergebnis	837.861,75	867.500,00			666.294,39	201.205,61	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	837.861,75	867.500,00			666.294,39	201.205,61	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.408,00	-106.600,00			-173.395,53	66.795,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408,00	-106.600,00			-173.395,53	66.795,53	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.799,42	-4.700,00				-4.700,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.799,42	-4.700,00				-4.700,00	
** Ordentliche Erträge	-99.207,42	-111.300,00			-173.395,53	62.095,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.716,19	24.400,00			19.127,75	5.272,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	55.552,44	106.800,00			109.383,20	-2.583,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.545,28	8.500,00			8.485,01	14,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.106,88	21.900,00			23.250,76	-1.350,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.392,64	7.300,00			2.477,32	4.822,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	856,87	900,00			242,94	657,06	
* Personalaufwendungen	121.170,30	169.800,00			162.966,98	6.833,02	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,13	-0,13	
* Versorgungsaufwendungen					0,13	-0,13	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.621.304,90	4.330.000,00			4.011.888,30	318.111,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.621.304,90	4.330.000,00			4.011.888,30	318.111,70	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	58.167,69						
* Transferaufwendungen	58.167,69						
** Ordentliche Aufwendungen	3.800.642,89	4.499.800,00			4.174.855,41	324.944,59	
*** Ordentliches Ergebnis	3.701.435,47	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.701.435,47	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
49110000 Außerordentliche Erträge	-26.541,29						
* Außerordentliche Erträge	-26.541,29						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-26.541,29						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.674.894,18	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
***** Ergebnis	3.674.894,18	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.674.894,18	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030201 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.408,00	-106.600,00			-173.395,53	66.795,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408,00	-106.600,00			-173.395,53	66.795,53	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.799,42	-4.700,00				-4.700,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.799,42	-4.700,00				-4.700,00	
** Ordentliche Erträge	-99.207,42	-111.300,00			-173.395,53	62.095,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.716,19	24.400,00			19.127,75	5.272,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	55.552,44	106.800,00			109.383,20	-2.583,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.545,28	8.500,00			8.485,01	14,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.106,88	21.900,00			23.250,76	-1.350,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.392,64	7.300,00			2.477,32	4.822,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	856,87	900,00			242,94	657,06	
* Personalaufwendungen	121.170,30	169.800,00			162.966,98	6.833,02	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,13	-0,13	
* Versorgungsaufwendungen					0,13	-0,13	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.621.304,90	4.330.000,00			4.011.888,30	318.111,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.621.304,90	4.330.000,00			4.011.888,30	318.111,70	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	58.167,69						
* Transferaufwendungen	58.167,69						
** Ordentliche Aufwendungen	3.800.642,89	4.499.800,00			4.174.855,41	324.944,59	
*** Ordentliches Ergebnis	3.701.435,47	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.701.435,47	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
49110000 Außerordentliche Erträge	-26.541,29						
* Außerordentliche Erträge	-26.541,29						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-26.541,29						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.674.894,18	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
***** Ergebnis	3.674.894,18	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.674.894,18	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-96.408,00	-106.600,00			-173.395,53	66.795,53	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.408,00	-106.600,00			-173.395,53	66.795,53	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
* Sonstige Transfererträge							
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.799,42	-4.700,00				-4.700,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.799,42	-4.700,00				-4.700,00	
** Ordentliche Erträge	-99.207,42	-111.300,00			-173.395,53	62.095,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	39.716,19	24.400,00			19.127,75	5.272,25	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	55.552,44	106.800,00			109.383,20	-2.583,20	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.545,28	8.500,00			8.485,01	14,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	11.106,88	21.900,00			23.250,76	-1.350,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.392,64	7.300,00			2.477,32	4.822,68	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	856,87	900,00			242,94	657,06	
* Personalaufwendungen	121.170,30	169.800,00			162.966,98	6.833,02	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,13	-0,13	
* Versorgungsaufwendungen					0,13	-0,13	
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.621.304,90	4.330.000,00			4.011.888,30	318.111,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.621.304,90	4.330.000,00			4.011.888,30	318.111,70	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	58.167,69						
* Transferaufwendungen	58.167,69						
** Ordentliche Aufwendungen	3.800.642,89	4.499.800,00			4.174.855,41	324.944,59	
*** Ordentliches Ergebnis	3.701.435,47	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.701.435,47	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
49110000 Außerordentliche Erträge	-26.541,29						
* Außerordentliche Erträge	-26.541,29						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-26.541,29						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.674.894,18	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
***** Ergebnis	3.674.894,18	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.674.894,18	4.388.500,00			4.001.459,88	387.040,12	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.855.969,24	-1.758.000,00			-6.910.279,71	5.152.279,71	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					-48.045,30	48.045,30	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef					-50.000,00	50.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.404,13	-500,00			-4.439,00	3.939,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-104.057,87	-96.500,00			-111.236,05	14.736,05	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-31.728,12	-22.000,00			-994.319,64	972.319,64	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-54,82	54,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.996.159,36	-1.877.000,00			-8.118.374,52	6.241.374,52	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-4.488.085,84	4.488.085,84	
* Sonstige Transfererträge					-4.488.085,84	4.488.085,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-178.800,00				-178.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-178.800,00				-178.800,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-567,70	-2.400,00				-2.400,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-6.432,30	-9.600,00			-6.700,00	-2.900,00	
44810000 Erstattungen vom Land					-95.973,00	95.973,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-93.389,54	-50.700,00			-33.510,90	-17.189,10	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-136.829,56	-151.800,00			-100.532,70	-51.267,30	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.812,92	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-248.232,02	-225.500,00			-247.716,60	22.216,60	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-325.306,95	-9.300,00			-349.705,30	340.405,30	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-957,37	957,37	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-3.001.160,59	3.001.160,59	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-550,76	550,76	
* Sonstige ordentliche Erträge	-325.306,95	-9.300,00			-3.352.374,02	3.343.074,02	
** Ordentliche Erträge	-6.569.698,33	-2.290.600,00			-16.206.550,98	13.915.950,98	
50110000 Dienstbezüge Beamte	118.351,07	95.200,00			84.778,25	10.421,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	484.398,57	548.300,00			539.016,30	9.283,70	
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.748,10	27.900,00			62.288,17	-34.388,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	37.415,66	43.900,00			45.142,55	-1.242,55	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	100.890,34	112.400,00			112.137,79	262,21	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	35.234,52	31.200,00			23.869,14	7.330,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.556,24	3.800,00			3.014,16	785,84	
* Personalaufwendungen	796.594,50	862.700,00			870.246,36	-7.546,36	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,25	-0,25	
* Versorgungsaufwendungen					0,25	-0,25	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.316.257,21	955.432,21	776.632,21		295.642,60	659.789,61	268.868,46
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	579.086,84	684.340,92	13.740,92		526.988,11	157.352,81	12.181,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.762,98	18.000,00			2.287,71	15.712,29	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	295,80	6.000,00			186,99	5.813,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	7.229,42	13.200,00			10.875,46	2.324,54	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	794.287,66	4.847.778,20	4.788.778,20		2.621.436,46	2.226.341,74	9.934.457,00
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-14.300,00	14.300,00	
52710000 Lernmittel	14.218,83	35.000,00			22.937,32	12.062,68	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	23.080,95	98.300,00			51.625,04	46.674,96	1.376.393,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	20.816,33	1.375.200,00			588.497,61	786.702,39	75.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.765.036,02	8.033.551,33	5.579.151,33		4.106.177,30	3.927.374,03	11.666.900,83
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	114.610,97	266.400,00			120.293,80	146.106,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.991,64	105.213,45	78.413,45		45.361,97	59.851,48	59.558,99
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	126.602,61	371.613,45	78.413,45		165.655,77	205.957,68	59.558,99
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.289.301,62				4.383.177,17	-4.383.177,17	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.148,63	1.336,04	1.336,04		4.439,00	-3.102,96	6.897,04
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.680.292,33	1.870.000,00			2.702.184,30	-832.184,30	72.603,30
* Transferaufwendungen	5.973.742,58	1.871.336,04	1.336,04		7.089.800,47	-5.218.464,43	79.500,34
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.576,00	7.500,00			3.882,00	3.618,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.213,52	6.000,00			2.852,73	3.147,27	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.020,94	42.500,00			35.509,80	6.990,20	
54230000 Leasing	704,02	1.100,00			724,15	375,85	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.133,24	6.300,00			1.327,93	4.972,07	
54310000 Geschäftsaufwendungen	27.823,83	29.200,00			26.754,71	2.445,29	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					12.797,93	-12.797,93	
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.551,69	15.600,00			15.551,69	48,31	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-1.066.003,66	1.066.003,66	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	326.308,47	9.300,00			406.600,23	-397.300,23	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.081,71	118.300,00			-559.252,49	677.552,49	
** Ordentliche Aufwendungen	10.074.057,42	11.257.500,82	5.658.900,82		11.672.627,66	-415.126,84	11.805.960,16
*** Ordentliches Ergebnis	3.504.359,09	8.966.900,82	5.658.900,82		-4.533.923,32	13.500.824,14	11.805.960,16
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.504.359,09	8.966.900,82	5.658.900,82		-4.533.923,32	13.500.824,14	11.805.960,16
49110000 Außerordentliche Erträge	-134.043,87	-409.800,00			-4.040,44	-405.759,56	
* Außerordentliche Erträge	-134.043,87	-409.800,00			-4.040,44	-405.759,56	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					8.694,90	-8.694,90	
* Außerordentliche Aufwendungen					8.694,90	-8.694,90	
** Außerordentliches Ergebnis	-134.043,87	-409.800,00			4.654,46	-414.454,46	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.370.315,22	8.557.100,82	5.658.900,82		-4.529.268,86	13.086.369,68	11.805.960,16
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-30.895,21						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-30.895,21						
***** Ergebnis	3.339.420,01	8.557.100,82	5.658.900,82		-4.529.268,86	13.086.369,68	11.805.960,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.339.420,01	8.557.100,82	5.658.900,82		-4.529.268,86	13.086.369,68	11.805.960,16

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-133,62				-417,69	417,69	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-28.377,12	-22.000,00			-82.654,51	60.654,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.510,74	-22.000,00			-83.072,20	61.072,20	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-93.389,54	-50.700,00			-33.510,90	-17.189,10	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-136.829,56	-151.800,00			-100.532,70	-51.267,30	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-241.219,10	-213.500,00			-145.043,60	-68.456,40	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-550,76	550,76	
* Sonstige ordentliche Erträge					-550,76	550,76	
** Ordentliche Erträge	-269.729,84	-235.500,00			-228.666,56	-6.833,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.166,91	17.500,00			14.634,23	2.865,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	244.278,53	232.500,00			256.895,79	-24.395,79	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.285,37	18.600,00			21.957,91	-3.357,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	51.287,39	47.700,00			53.763,63	-6.063,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.959,44	6.100,00			1.761,10	4.338,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	697,75	700,00			196,86	503,14	
* Personalaufwendungen	350.675,39	323.100,00			349.209,52	-26.109,52	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,19	-0,19	
* Versorgungsaufwendungen					0,19	-0,19	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52540000 Unterhaltung von BGA	475,62	4.500,00			3.466,37	1.033,63	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	36.729,43	71.478,84	27.478,84		59.391,64	12.087,20	5.774,48
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-14.300,00	14.300,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.175,22	2.000,00			32,99	1.967,01	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.069,74	28.000,00			17.569,76	10.430,24	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.450,01	105.978,84	27.478,84		66.160,76	39.818,08	5.774,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	133,62				417,69	-417,69	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen	133,62				417,69	-417,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.500,00			480,00	1.020,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	250,52	1.000,00			215,26	784,74	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.020,94	42.500,00			35.509,80	6.990,20	
54230000 Leasing	704,02	1.100,00			724,15	375,85	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.171,72	1.500,00			337,36	1.162,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.904,11	4.000,00			1.739,96	2.260,04	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					12.797,93	-12.797,93	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä					22.504,93	-22.504,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.051,31	51.700,00			74.309,39	-22.609,39	
** Ordentliche Aufwendungen	431.310,33	480.778,84	27.478,84		490.097,55	-9.318,71	5.774,48
*** Ordentliches Ergebnis	161.580,49	245.278,84	27.478,84		261.430,99	-16.152,15	5.774,48
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.580,49	245.278,84	27.478,84		261.430,99	-16.152,15	5.774,48
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	161.580,49	245.278,84	27.478,84		261.430,99	-16.152,15	5.774,48
***** Ergebnis	161.580,49	245.278,84	27.478,84		261.430,99	-16.152,15	5.774,48
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	161.580,49	245.278,84	27.478,84		261.430,99	-16.152,15	5.774,48

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30301200 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		15.600,00			8.493,27	7.106,73	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		15.600,00			8.493,27	7.106,73	
** Ordentliche Aufwendungen		15.600,00			8.493,27	7.106,73	
*** Ordentliches Ergebnis		15.600,00			8.493,27	7.106,73	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		15.600,00			8.493,27	7.106,73	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		15.600,00			8.493,27	7.106,73	
***** Ergebnis		15.600,00			8.493,27	7.106,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		15.600,00			8.493,27	7.106,73	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-133,62				-417,69	417,69	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-28.377,12	-22.000,00			-82.654,51	60.654,51	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.510,74	-22.000,00			-83.072,20	61.072,20	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-93.389,54	-50.700,00			-33.510,90	-17.189,10	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-136.829,56	-151.800,00			-100.532,70	-51.267,30	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00		
44880010 Personalkostenerstattungen von ü	-8.200,00	-8.200,00			-8.200,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-241.219,10	-213.500,00			-145.043,60	-68.456,40	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige							
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-550,76	550,76	
* Sonstige ordentliche Erträge					-550,76	550,76	
** Ordentliche Erträge	-269.729,84	-235.500,00			-228.666,56	-6.833,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.166,91	17.500,00			14.634,23	2.865,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	244.278,53	232.500,00			256.895,79	-24.395,79	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	19.285,37	18.600,00			21.957,91	-3.357,91	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	51.287,39	47.700,00			53.763,63	-6.063,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.959,44	6.100,00			1.761,10	4.338,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	697,75	700,00			196,86	503,14	
* Personalaufwendungen	350.675,39	323.100,00			349.209,52	-26.109,52	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,19	-0,19	
* Versorgungsaufwendungen					0,19	-0,19	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)							
52540000 Unterhaltung von BGA	475,62	4.500,00			3.466,37	1.033,63	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	36.729,43	71.478,84	27.478,84		59.391,64	12.087,20	5.774,48
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-14.300,00	14.300,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.175,22	2.000,00			32,99	1.967,01	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	8.069,74	12.400,00			9.076,49	3.323,51	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.450,01	90.378,84	27.478,84		57.667,49	32.711,35	5.774,48
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	133,62				417,69	-417,69	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen	133,62				417,69	-417,69	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.500,00			480,00	1.020,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	250,52	1.000,00			215,26	784,74	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.020,94	42.500,00			35.509,80	6.990,20	
54230000 Leasing	704,02	1.100,00			724,15	375,85	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.171,72	1.500,00			337,36	1.162,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.904,11	4.000,00			1.739,96	2.260,04	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					12.797,93	-12.797,93	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä					22.504,93	-22.504,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.051,31	51.700,00			74.309,39	-22.609,39	
** Ordentliche Aufwendungen	431.310,33	465.178,84	27.478,84		481.604,28	-16.425,44	5.774,48
*** Ordentliches Ergebnis	161.580,49	229.678,84	27.478,84		252.937,72	-23.258,88	5.774,48
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.580,49	229.678,84	27.478,84		252.937,72	-23.258,88	5.774,48
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 30301900 Medienzentrum
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	161.580,49	229.678,84	27.478,84		252.937,72	-23.258,88	5.774,48
***** Ergebnis	161.580,49	229.678,84	27.478,84		252.937,72	-23.258,88	5.774,48
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	161.580,49	229.678,84	27.478,84		252.937,72	-23.258,88	5.774,48

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.855.969,24	-1.758.000,00			-6.910.279,71	5.152.279,71	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					-48.045,30	48.045,30	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeind					-50.000,00	50.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-4.404,13	-500,00			-4.439,00	3.939,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-103.924,25	-96.500,00			-110.818,36	14.318,36	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-3.351,00				-911.665,13	911.665,13	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-54,82	54,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.967.648,62	-1.855.000,00			-8.035.302,32	6.180.302,32	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-4.488.085,84	4.488.085,84	
* Sonstige Transfererträge					-4.488.085,84	4.488.085,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-178.800,00				-178.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-178.800,00				-178.800,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-567,70	-2.400,00				-2.400,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-6.432,30	-9.600,00			-6.700,00	-2.900,00	
44810000 Erstattungen vom Land					-95.973,00	95.973,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-12,92						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.012,92	-12.000,00			-102.673,00	90.673,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-325.306,95	-9.300,00			-349.705,30	340.405,30	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-957,37	957,37	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig					-3.001.160,59	3.001.160,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-325.306,95	-9.300,00			-3.351.823,26	3.342.523,26	
** Ordentliche Erträge	-6.299.968,49	-2.055.100,00			-15.977.884,42	13.922.784,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.184,16	77.700,00			70.144,02	7.555,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	240.120,04	315.800,00			282.120,51	33.679,49	
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.748,10	27.900,00			62.288,17	-34.388,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.130,29	25.300,00			23.184,64	2.115,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	49.602,95	64.700,00			58.374,16	6.325,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.275,08	25.100,00			22.108,04	2.991,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.858,49	3.100,00			2.817,30	282,70	
* Personalaufwendungen	445.919,11	539.600,00			521.036,84	18.563,16	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,06	-0,06	
* Versorgungsaufwendungen					0,06	-0,06	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.316.257,21	955.432,21	776.632,21		295.642,60	659.789,61	268.868,46
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	579.086,84	684.340,92	13.740,92		526.988,11	157.352,81	12.181,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.762,98	18.000,00			2.287,71	15.712,29	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	295,80	6.000,00			186,99	5.813,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.753,80	8.700,00			7.409,09	1.290,91	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	757.558,23	4.776.299,36	4.761.299,36		2.562.044,82	2.214.254,54	9.928.682,52
52710000 Lernmittel	14.218,83	35.000,00			22.937,32	12.062,68	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	21.905,73	96.300,00			51.592,05	44.707,95	1.376.393,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.746,59	1.347.200,00			570.927,85	776.272,15	75.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.718.586,01	7.927.572,49	5.551.672,49		4.040.016,54	3.887.555,95	11.661.126,35
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	114.477,35	266.400,00			119.876,11	146.523,89	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.991,64	105.213,45	78.413,45		45.361,97	59.851,48	59.558,99
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	126.468,99	371.613,45	78.413,45		165.238,08	206.375,37	59.558,99
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.289.301,62				4.383.177,17	-4.383.177,17	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.148,63	1.336,04	1.336,04		4.439,00	-3.102,96	6.897,04
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	1.680.292,33	1.870.000,00			2.702.184,30	-832.184,30	72.603,30
* Transferaufwendungen	5.973.742,58	1.871.336,04	1.336,04		7.089.800,47	-5.218.464,43	79.500,34

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.576,00	6.000,00			3.402,00	2.598,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.963,00	5.000,00			2.637,47	2.362,53	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.961,52	4.800,00			990,57	3.809,43	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.919,72	25.200,00			25.014,75	185,25	
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.551,69	15.500,00			15.551,69	-51,69	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-1.066.003,66	1.066.003,66	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	326.308,47	9.300,00			384.095,30	-374.795,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.030,40	66.600,00			-633.561,88	700.161,88	
** Ordentliche Aufwendungen	9.642.747,09	10.776.721,98	5.631.421,98		11.182.530,11	-405.808,13	11.800.185,68
*** Ordentliches Ergebnis	3.342.778,60	8.721.621,98	5.631.421,98		-4.795.354,31	13.516.976,29	11.800.185,68
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.342.778,60	8.721.621,98	5.631.421,98		-4.795.354,31	13.516.976,29	11.800.185,68
49110000 Außerordentliche Erträge	-134.043,87	-409.800,00			-4.040,44	-405.759,56	
* Außerordentliche Erträge	-134.043,87	-409.800,00			-4.040,44	-405.759,56	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					8.694,90	-8.694,90	
* Außerordentliche Aufwendungen					8.694,90	-8.694,90	
** Außerordentliches Ergebnis	-134.043,87	-409.800,00			4.654,46	-414.454,46	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.208.734,73	8.311.821,98	5.631.421,98		-4.790.699,85	13.102.521,83	11.800.185,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-30.895,21						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-30.895,21						
***** Ergebnis	3.177.839,52	8.311.821,98	5.631.421,98		-4.790.699,85	13.102.521,83	11.800.185,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.177.839,52	8.311.821,98	5.631.421,98		-4.790.699,85	13.102.521,83	11.800.185,68

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.855.969,24	-1.758.000,00			-6.910.279,71	5.152.279,71	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					-48.045,30	48.045,30	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindef					-50.000,00	50.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.404,13	-500,00			-4.439,00	3.939,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-103.924,25	-96.500,00			-110.818,36	14.318,36	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-3.351,00				-911.665,13	911.665,13	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-54,82	54,82	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.967.648,62	-1.855.000,00			-8.035.302,32	6.180.302,32	
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land					-4.488.085,84	4.488.085,84	
* Sonstige Transfererträge					-4.488.085,84	4.488.085,84	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-178.800,00				-178.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-178.800,00				-178.800,00	
44800000 Erstattungen vom Bund	-567,70	-2.400,00				-2.400,00	
44800010 Personalkostenerstattungen vom B	-6.432,30	-9.600,00			-6.700,00	-2.900,00	
44810000 Erstattungen vom Land					-95.973,00	95.973,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-12,92						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-7.012,92	-12.000,00			-102.673,00	90.673,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-325.306,95	-9.300,00			-349.705,30	340.405,30	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-957,37	957,37	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige					-3.001.160,59	3.001.160,59	
* Sonstige ordentliche Erträge	-325.306,95	-9.300,00			-3.351.823,26	3.342.523,26	
** Ordentliche Erträge	-6.299.968,49	-2.055.100,00			-15.977.884,42	13.922.784,42	
50110000 Dienstbezüge Beamte	90.184,16	77.700,00			70.144,02	7.555,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	240.120,04	315.800,00			282.120,51	33.679,49	
50190000 Sonstige Beschäftigte	16.748,10	27.900,00			62.288,17	-34.388,17	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	18.130,29	25.300,00			23.184,64	2.115,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	49.602,95	64.700,00			58.374,16	6.325,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.275,08	25.100,00			22.108,04	2.991,96	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.858,49	3.100,00			2.817,30	282,70	
* Personalaufwendungen	445.919,11	539.600,00			521.036,84	18.563,16	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte					0,06	-0,06	
* Versorgungsaufwendungen					0,06	-0,06	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.316.257,21	955.432,21	776.632,21		295.642,60	659.789,61	268.868,46
52370000 Erstattungen an private Unterneh		300,00				300,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	579.086,84	684.340,92	13.740,92		526.988,11	157.352,81	12.181,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.762,98	18.000,00			2.287,71	15.712,29	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	295,80	6.000,00			186,99	5.813,01	
52540000 Unterhaltung von BGA	6.753,80	8.700,00			7.409,09	1.290,91	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	757.558,23	4.776.299,36	4.761.299,36		2.562.044,82	2.214.254,54	9.928.682,52
52710000 Lernmittel	14.218,83	35.000,00			22.937,32	12.062,68	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	21.905,73	96.300,00			51.592,05	44.707,95	1.376.393,99
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.746,59	1.347.200,00			570.927,85	776.272,15	75.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.718.586,01	7.927.572,49	5.551.672,49		4.040.016,54	3.887.555,95	11.661.126,35
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	114.477,35	266.400,00			119.876,11	146.523,89	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.991,64	105.213,45	78.413,45		45.361,97	59.851,48	59.558,99
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	126.468,99	371.613,45	78.413,45		165.238,08	206.375,37	59.558,99
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.289.301,62				4.383.177,17	-4.383.177,17	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.148,63	1.336,04	1.336,04		4.439,00	-3.102,96	6.897,04
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	1.680.292,33	1.870.000,00			2.702.184,30	-832.184,30	72.603,30
* Transferaufwendungen	5.973.742,58	1.871.336,04	1.336,04		7.089.800,47	-5.218.464,43	79.500,34

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.576,00	6.000,00			3.402,00	2.598,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.963,00	5.000,00			2.637,47	2.362,53	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	1.961,52	4.800,00			990,57	3.809,43	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.919,72	25.200,00			25.014,75	185,25	
54460010 Aufwand für Versicherungen	15.551,69	15.500,00			15.551,69	-51,69	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-1.066.003,66	1.066.003,66	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	750,00	800,00			750,00	50,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	326.308,47	9.300,00			384.095,30	-374.795,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.030,40	66.600,00			-633.561,88	700.161,88	
** Ordentliche Aufwendungen	9.642.747,09	10.776.721,98	5.631.421,98		11.182.530,11	-405.808,13	11.800.185,68
*** Ordentliches Ergebnis	3.342.778,60	8.721.621,98	5.631.421,98		-4.795.354,31	13.516.976,29	11.800.185,68
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.342.778,60	8.721.621,98	5.631.421,98		-4.795.354,31	13.516.976,29	11.800.185,68
49110000 Außerordentliche Erträge	-134.043,87	-409.800,00			-4.040,44	-405.759,56	
* Außerordentliche Erträge	-134.043,87	-409.800,00			-4.040,44	-405.759,56	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					8.694,90	-8.694,90	
* Außerordentliche Aufwendungen					8.694,90	-8.694,90	
** Außerordentliches Ergebnis	-134.043,87	-409.800,00			4.654,46	-414.454,46	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.208.734,73	8.311.821,98	5.631.421,98		-4.790.699,85	13.102.521,83	11.800.185,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-30.895,21						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-30.895,21						
***** Ergebnis	3.177.839,52	8.311.821,98	5.631.421,98		-4.790.699,85	13.102.521,83	11.800.185,68
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.177.839,52	8.311.821,98	5.631.421,98		-4.790.699,85	13.102.521,83	11.800.185,68

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_04 Kultur
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-215.416,54				-200.673,42	200.673,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.416,54				-200.673,42	200.673,42	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.890.192,85	-2.019.200,00			-1.749.310,48	-269.889,52	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.890.192,85	-2.019.200,00			-1.749.310,48	-269.889,52	
** Ordentliche Erträge	-2.105.609,39	-2.019.200,00			-1.949.983,90	-69.216,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.230.317,90	1.418.100,00			1.239.341,12	178.758,88	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	560.068,00	539.700,00			453.955,00	85.745,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	52.569,00	61.400,00			52.262,00	9.138,00	
* Personalaufwendungen	1.842.954,90	2.019.200,00			1.745.558,12	273.641,88	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			19,10	80,90	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	48.350.999,48	49.616.500,00			50.598.111,11	-981.611,11	
* Transferaufwendungen	48.350.999,48	49.616.500,00			50.598.111,11	-981.611,11	
** Ordentliche Aufwendungen	50.193.973,48	51.635.800,00			52.343.688,33	-707.888,33	
*** Ordentliches Ergebnis	48.088.364,09	49.616.600,00			50.393.704,43	-777.104,43	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
* Finanzerträge	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
** Finanzergebnis	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.074.268,04	49.615.400,00			50.381.599,99	-766.199,99	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.771.182,70	-1.993.100,00			-2.725.937,69	732.837,69	
* Außerordentliche Erträge	-1.771.182,70	-1.993.100,00			-2.725.937,69	732.837,69	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.771.182,70	-1.993.100,00			-2.725.937,69	732.837,69	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.303.085,34	47.622.300,00			47.655.662,30	-33.362,30	
***** Ergebnis	46.303.085,34	47.622.300,00			47.655.662,30	-33.362,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.303.085,34	47.622.300,00			47.655.662,30	-33.362,30	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0401 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-215.416,54				-200.673,42	200.673,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.416,54				-200.673,42	200.673,42	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.035.865,34	-1.148.900,00			-1.019.607,54	-129.292,46	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.035.865,34	-1.148.900,00			-1.019.607,54	-129.292,46	
** Ordentliche Erträge	-1.251.281,88	-1.148.900,00			-1.220.280,96	71.380,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	706.779,34	801.200,00			721.550,31	79.649,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	299.287,00	310.500,00			271.999,00	38.501,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.799,00	37.200,00			31.828,00	5.372,00	
* Personalaufwendungen	1.035.865,34	1.148.900,00			1.025.377,31	123.522,69	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	21.298.722,34	22.334.900,00			23.176.051,28	-841.151,28	
* Transferaufwendungen	21.298.722,34	22.334.900,00			23.176.051,28	-841.151,28	
** Ordentliche Aufwendungen	22.334.587,68	23.483.800,00			24.201.428,59	-717.628,59	
*** Ordentliches Ergebnis	21.083.305,80	22.334.900,00			22.981.147,63	-646.247,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
* Finanzerträge	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
** Finanzergebnis	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.069.209,75	22.333.700,00			22.969.043,19	-635.343,19	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.577.505,70	-1.993.100,00			-2.585.477,86	592.377,86	
* Außerordentliche Erträge	-1.577.505,70	-1.993.100,00			-2.585.477,86	592.377,86	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.577.505,70	-1.993.100,00			-2.585.477,86	592.377,86	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.491.704,05	20.340.600,00			20.383.565,33	-42.965,33	
***** Ergebnis	19.491.704,05	20.340.600,00			20.383.565,33	-42.965,33	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	19.491.704,05	20.340.600,00			20.383.565,33	-42.965,33	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040101 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-215.416,54				-200.673,42	200.673,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.416,54				-200.673,42	200.673,42	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.035.865,34	-1.148.900,00			-1.019.607,54	-129.292,46	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.035.865,34	-1.148.900,00			-1.019.607,54	-129.292,46	
** Ordentliche Erträge	-1.251.281,88	-1.148.900,00			-1.220.280,96	71.380,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	706.779,34	801.200,00			721.550,31	79.649,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	299.287,00	310.500,00			271.999,00	38.501,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.799,00	37.200,00			31.828,00	5.372,00	
* Personalaufwendungen	1.035.865,34	1.148.900,00			1.025.377,31	123.522,69	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	21.298.722,34	22.334.900,00			23.176.051,28	-841.151,28	
* Transferaufwendungen	21.298.722,34	22.334.900,00			23.176.051,28	-841.151,28	
** Ordentliche Aufwendungen	22.334.587,68	23.483.800,00			24.201.428,59	-717.628,59	
*** Ordentliches Ergebnis	21.083.305,80	22.334.900,00			22.981.147,63	-646.247,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
* Finanzerträge	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
** Finanzergebnis	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.069.209,75	22.333.700,00			22.969.043,19	-635.343,19	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.577.505,70	-1.993.100,00			-2.585.477,86	592.377,86	
* Außerordentliche Erträge	-1.577.505,70	-1.993.100,00			-2.585.477,86	592.377,86	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.577.505,70	-1.993.100,00			-2.585.477,86	592.377,86	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.491.704,05	20.340.600,00			20.383.565,33	-42.965,33	
***** Ergebnis	19.491.704,05	20.340.600,00			20.383.565,33	-42.965,33	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	19.491.704,05	20.340.600,00			20.383.565,33	-42.965,33	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 40101900 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-215.416,54				-200.673,42	200.673,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.416,54				-200.673,42	200.673,42	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-1.035.865,34	-1.148.900,00			-1.019.607,54	-129.292,46	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.035.865,34	-1.148.900,00			-1.019.607,54	-129.292,46	
** Ordentliche Erträge	-1.251.281,88	-1.148.900,00			-1.220.280,96	71.380,96	
50110000 Dienstbezüge Beamte	706.779,34	801.200,00			721.550,31	79.649,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	299.287,00	310.500,00			271.999,00	38.501,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	29.799,00	37.200,00			31.828,00	5.372,00	
* Personalaufwendungen	1.035.865,34	1.148.900,00			1.025.377,31	123.522,69	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	21.298.722,34	22.334.900,00			23.176.051,28	-841.151,28	
* Transferaufwendungen	21.298.722,34	22.334.900,00			23.176.051,28	-841.151,28	
** Ordentliche Aufwendungen	22.334.587,68	23.483.800,00			24.201.428,59	-717.628,59	
*** Ordentliches Ergebnis	21.083.305,80	22.334.900,00			22.981.147,63	-646.247,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
* Finanzerträge	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
** Finanzergebnis	-14.096,05	-1.200,00			-12.104,44	10.904,44	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.069.209,75	22.333.700,00			22.969.043,19	-635.343,19	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.577.505,70	-1.993.100,00			-2.585.477,86	592.377,86	
* Außerordentliche Erträge	-1.577.505,70	-1.993.100,00			-2.585.477,86	592.377,86	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.577.505,70	-1.993.100,00			-2.585.477,86	592.377,86	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.491.704,05	20.340.600,00			20.383.565,33	-42.965,33	
***** Ergebnis	19.491.704,05	20.340.600,00			20.383.565,33	-42.965,33	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	19.491.704,05	20.340.600,00			20.383.565,33	-42.965,33	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_0404 Volkshochschule
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-290.327,93	-328.800,00			-229.952,78	-98.847,22	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-290.327,93	-328.800,00			-229.952,78	-98.847,22	
** Ordentliche Erträge	-290.327,93	-328.800,00			-229.952,78	-98.847,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.460,30	231.400,00			177.122,40	54.277,60	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.344,00	89.200,00			51.739,00	37.461,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.799,00	8.200,00			5.391,00	2.809,00	
* Personalaufwendungen	289.603,30	328.800,00			234.252,40	94.547,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			19,10	80,90	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.825.877,14	4.847.100,00			4.987.559,83	-140.459,83	
* Transferaufwendungen	4.825.877,14	4.847.100,00			4.987.559,83	-140.459,83	
** Ordentliche Aufwendungen	5.115.499,54	5.176.000,00			5.221.831,33	-45.831,33	
*** Ordentliches Ergebnis	4.825.171,61	4.847.200,00			4.991.878,55	-144.678,55	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.825.171,61	4.847.200,00			4.991.878,55	-144.678,55	
49110000 Außerordentliche Erträge	-193.677,00				-140.459,83	140.459,83	
* Außerordentliche Erträge	-193.677,00				-140.459,83	140.459,83	
** Außerordentliches Ergebnis	-193.677,00				-140.459,83	140.459,83	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.631.494,61	4.847.200,00			4.851.418,72	-4.218,72	
***** Ergebnis	4.631.494,61	4.847.200,00			4.851.418,72	-4.218,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.631.494,61	4.847.200,00			4.851.418,72	-4.218,72	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_040401 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-290.327,93	-328.800,00			-229.952,78	-98.847,22	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-290.327,93	-328.800,00			-229.952,78	-98.847,22	
** Ordentliche Erträge	-290.327,93	-328.800,00			-229.952,78	-98.847,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.460,30	231.400,00			177.122,40	54.277,60	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.344,00	89.200,00			51.739,00	37.461,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.799,00	8.200,00			5.391,00	2.809,00	
* Personalaufwendungen	289.603,30	328.800,00			234.252,40	94.547,60	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			19,10	80,90	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.825.877,14	4.847.100,00			4.987.559,83	-140.459,83	
* Transferaufwendungen	4.825.877,14	4.847.100,00			4.987.559,83	-140.459,83	
** Ordentliche Aufwendungen	5.115.499,54	5.176.000,00			5.221.831,33	-45.831,33	
*** Ordentliches Ergebnis	4.825.171,61	4.847.200,00			4.991.878,55	-144.678,55	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.825.171,61	4.847.200,00			4.991.878,55	-144.678,55	
49110000 Außerordentliche Erträge	-193.677,00				-140.459,83	140.459,83	
* Außerordentliche Erträge	-193.677,00				-140.459,83	140.459,83	
** Außerordentliches Ergebnis	-193.677,00				-140.459,83	140.459,83	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.631.494,61	4.847.200,00			4.851.418,72	-4.218,72	
***** Ergebnis	4.631.494,61	4.847.200,00			4.851.418,72	-4.218,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.631.494,61	4.847.200,00			4.851.418,72	-4.218,72	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19,10	100,00			19,10	80,90	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
** Ordentliche Aufwendungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
*** Ordentliches Ergebnis	19,10	100,00			19,10	80,90	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19,10	100,00			19,10	80,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19,10	100,00			19,10	80,90	
***** Ergebnis	19,10	100,00			19,10	80,90	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	19,10	100,00			19,10	80,90	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-290.327,93	-328.800,00			-229.952,78	-98.847,22	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-290.327,93	-328.800,00			-229.952,78	-98.847,22	
** Ordentliche Erträge	-290.327,93	-328.800,00			-229.952,78	-98.847,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	179.460,30	231.400,00			177.122,40	54.277,60	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	102.344,00	89.200,00			51.739,00	37.461,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.799,00	8.200,00			5.391,00	2.809,00	
* Personalaufwendungen	289.603,30	328.800,00			234.252,40	94.547,60	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	4.825.877,14	4.847.100,00			4.987.559,83	-140.459,83	
* Transferaufwendungen	4.825.877,14	4.847.100,00			4.987.559,83	-140.459,83	
** Ordentliche Aufwendungen	5.115.480,44	5.175.900,00			5.221.812,23	-45.912,23	
*** Ordentliches Ergebnis	4.825.152,51	4.847.100,00			4.991.859,45	-144.759,45	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.825.152,51	4.847.100,00			4.991.859,45	-144.759,45	
49110000 Außerordentliche Erträge	-193.677,00				-140.459,83	140.459,83	
* Außerordentliche Erträge	-193.677,00				-140.459,83	140.459,83	
** Außerordentliches Ergebnis	-193.677,00				-140.459,83	140.459,83	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.631.475,51	4.847.100,00			4.851.399,62	-4.299,62	
***** Ergebnis	4.631.475,51	4.847.100,00			4.851.399,62	-4.299,62	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.631.475,51	4.847.100,00			4.851.399,62	-4.299,62	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0409 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-563.999,58	-541.500,00			-499.750,16	-41.749,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-563.999,58	-541.500,00			-499.750,16	-41.749,84	
** Ordentliche Erträge	-563.999,58	-541.500,00			-499.750,16	-41.749,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	344.078,26	385.500,00			340.668,41	44.831,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	158.437,00	140.000,00			130.217,00	9.783,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.971,00	16.000,00			15.043,00	957,00	
* Personalaufwendungen	517.486,26	541.500,00			485.928,41	55.571,59	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.226.400,00	22.434.500,00			22.434.500,00		
* Transferaufwendungen	22.226.400,00	22.434.500,00			22.434.500,00		
** Ordentliche Aufwendungen	22.743.886,26	22.976.000,00			22.920.428,41	55.571,59	
*** Ordentliches Ergebnis	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
***** Ergebnis	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040901 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-563.999,58	-541.500,00			-499.750,16	-41.749,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-563.999,58	-541.500,00			-499.750,16	-41.749,84	
** Ordentliche Erträge	-563.999,58	-541.500,00			-499.750,16	-41.749,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	344.078,26	385.500,00			340.668,41	44.831,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	158.437,00	140.000,00			130.217,00	9.783,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.971,00	16.000,00			15.043,00	957,00	
* Personalaufwendungen	517.486,26	541.500,00			485.928,41	55.571,59	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.226.400,00	22.434.500,00			22.434.500,00		
* Transferaufwendungen	22.226.400,00	22.434.500,00			22.434.500,00		
** Ordentliche Aufwendungen	22.743.886,26	22.976.000,00			22.920.428,41	55.571,59	
*** Ordentliches Ergebnis	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
***** Ergebnis	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 40901900 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-563.999,58	-541.500,00			-499.750,16	-41.749,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-563.999,58	-541.500,00			-499.750,16	-41.749,84	
** Ordentliche Erträge	-563.999,58	-541.500,00			-499.750,16	-41.749,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	344.078,26	385.500,00			340.668,41	44.831,59	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	158.437,00	140.000,00			130.217,00	9.783,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.971,00	16.000,00			15.043,00	957,00	
* Personalaufwendungen	517.486,26	541.500,00			485.928,41	55.571,59	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	22.226.400,00	22.434.500,00			22.434.500,00		
* Transferaufwendungen	22.226.400,00	22.434.500,00			22.434.500,00		
** Ordentliche Aufwendungen	22.743.886,26	22.976.000,00			22.920.428,41	55.571,59	
*** Ordentliches Ergebnis	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
***** Ergebnis	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	22.179.886,68	22.434.500,00			22.420.678,25	13.821,75	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-4.481,59						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-109,70						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.927.818,04	-1.470.700,00			-1.546.887,31	76.187,31	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-522.229,62	-932.400,00			-926.457,43	-5.942,57	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-15.000,00	-15.000,00			-14.811,50	-188,50	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-18.250,00	-36.500,00			-20.500,00	-16.000,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So					-20.000,00	20.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.979,94	-500,00			-46.159,26	45.659,26	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.765,97	-32.000,00			-12.393,63	-19.606,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.520.634,86	-2.487.100,00			-2.587.209,13	100.109,13	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-402.864,02	-361.200,00			-630.807,35	269.607,35	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-771.043,63	-965.400,00			-1.283.239,39	317.839,39	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-564.135,75	-690.000,00			-623.533,51	-66.466,49	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-213.332,46	-145.900,00			-238.228,13	92.328,13	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-50.347,45	-30.800,00			-63.962,76	33.162,76	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-25,94	25,94	
* Sonstige Transfererträge	-2.001.723,31	-2.193.300,00			-2.839.797,08	646.497,08	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-895,98	-800,00			-874,32	74,32	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-895,98	-800,00			-874,32	74,32	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.753,81	-560.000,00			-567.052,64	7.052,64	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.977,65	-15.000,00			-7.337,53	-7.662,47	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731,46	-575.000,00			-574.390,17	-609,83	
44810000 Erstattungen vom Land	-9.912.491,31	-13.454.900,00			-14.213.359,17	758.459,17	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-193.335,11	-203.600,00			-202.302,62	-1.297,38	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.875.346,75	-43.929.500,00			-46.434.333,17	2.504.833,17	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-95.469,23	-91.900,00			-99.785,98	7.885,98	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-28.638,49	-31.700,00				-31.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-113,52						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-18.249,97	-2.300,00			-156.840,41	154.540,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-53.123.644,38	-57.713.900,00			-61.106.621,35	3.392.721,35	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-102.243,98				-29.640,93	29.640,93	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,26						
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-200,70				-93,74	93,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-102.446,94				-29.734,67	29.734,67	
** Ordentliche Erträge	-61.310.076,93	-62.970.100,00			-67.138.626,72	4.168.526,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.663.802,20	2.678.600,00			2.669.930,64	8.669,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.789.001,01	2.973.100,00			2.893.343,71	79.756,29	
50190000 Sonstige Beschäftigte	246.377,65	775.100,00			266.980,85	508.119,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	220.507,48	237.800,00			228.831,25	8.968,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	572.458,51	609.500,00			606.968,84	2.531,16	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	1.092.291,55	952.600,00			875.128,40	77.471,60	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	127.613,14	137.200,00			124.283,91	12.916,09	
* Personalaufwendungen	7.712.051,54	8.363.900,00			7.665.467,60	698.432,40	
52310000 Erstattungen an das Land	656.661,67	488.850,00	13.550,00		1.408.401,62	-919.551,62	6.500,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					5.500,00	-5.500,00	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	6.288.019,70	6.155.600,00			6.541.347,27	-385.747,27	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	28.355,14	28.900,00			23.634,08	5.265,92	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	527,25	6.600,00			1.735,13	4.864,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.679,50	8.000,00			5.899,38	2.100,62	
52540000 Unterhaltung von BGA	109,71						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04	22,04			22,04	22,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	14.120,77	51.300,00			17.851,08	33.448,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	79.361,18	836.883,19	683.783,19		70.636,42	766.246,77	2.434,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.082.834,92	7.576.155,23	697.355,23		8.075.004,98	-498.849,75	8.956,08

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.336,76	6.600,00			6.317,86	282,14	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I					52,32	-52,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.162,07	102.896,20	11.196,20		17.272,58	85.623,62	86.801,71
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	27.498,83	109.496,20	11.196,20		23.642,76	85.853,44	86.801,71
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d	5,31						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	26.059,44	63.400,00			63.360,00	40,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.337.491,01	3.006.796,83	533.596,83		2.100.663,31	906.133,52	482.133,31
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	45.363.634,83	46.638.500,00			49.889.858,41	-3.251.358,41	3.720,01
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Ar	100,00						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	756.654,60	859.100,00			797.062,04	62.037,96	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.292.106,86	9.503.401,07	2.501,07		10.004.319,05	-500.917,98	180.751,01
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	58.776.052,05	60.071.197,90	536.097,90		62.855.262,81	-2.784.064,91	666.604,33
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	6.732,78	18.400,00			6.239,30	12.160,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.798,01	10.100,00			426,26	9.673,74	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	2.771,52	12.075,44	3.075,44		5.361,11	6.714,33	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.468,99	24.100,00			20.693,17	3.406,83	
54230000 Leasing	10.357,49	11.100,00			11.176,63	-76,63	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	789.295,56	891.400,00			787.623,03	103.776,97	
54310000 Geschäftsaufwendungen	80.535,70	91.146,92	9.946,92		56.530,29	34.616,63	21.322,40
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00	100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	42.708,75	21.600,00			53.607,04	-32.007,04	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	161.050,20	20.500,00			29.389,22	-8.889,22	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	24,87				32,58	-32,58	
54910000 Verfügungsmittel		500,00				500,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.168,13	1.200,00			1.198,13	1,87	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					472.867,27	-472.867,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.984,00	1.102.222,36	13.022,36		1.445.144,03	-342.921,67	21.322,40
** Ordentliche Aufwendungen	74.717.421,34	77.222.971,69	1.257.671,69		80.064.522,18	-2.841.550,49	783.684,52
*** Ordentliches Ergebnis	13.407.344,41	14.252.871,69	1.257.671,69		12.925.895,46	1.326.976,23	783.684,52
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.407.344,41	14.252.871,69	1.257.671,69		12.925.895,46	1.326.976,23	783.684,52
49110000 Außerordentliche Erträge	-109.711,80	-200.000,00			-957.130,47	757.130,47	
* Außerordentliche Erträge	-109.711,80	-200.000,00			-957.130,47	757.130,47	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	115.500,00				850.994,69	-850.994,69	
* Außerordentliche Aufwendungen	115.500,00				850.994,69	-850.994,69	
** Außerordentliches Ergebnis	5.788,20	-200.000,00			-106.135,78	-93.864,22	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.413.132,61	14.052.871,69	1.257.671,69		12.819.759,68	1.233.112,01	783.684,52
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					11,40	-11,40	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.500,00			-1.571.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.500,00			-1.571.488,60	-11,40	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.428,71	1.800,00			456,54	1.343,46	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.428,71	1.800,00			456,54	1.343,46	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	11.843.161,32	12.483.171,69	1.257.671,69		11.248.727,62	1.234.444,07	783.684,52
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	11.843.161,32	12.483.171,69	1.257.671,69		11.248.727,62	1.234.444,07	783.684,52

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-355.564,69	-100.000,00			-369.418,78	269.418,78	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00		
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-15.000,00	-15.000,00			-14.811,50	-188,50	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-18.250,00	-36.500,00			-20.500,00	-16.000,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So					-20.000,00	20.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.858,99	-100,00			-33.591,12	33.491,12	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-1.000,00			-142,75	-857,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.816,43	-202.600,00			-508.464,15	305.864,15	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-342.660,23	-316.000,00			-511.472,95	195.472,95	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-84,31	-15.000,00			-3.896,34	-11.103,66	
42130000 Lstgen v Soziallsthgsträgern-ohn	-407.276,21	-435.100,00			-514.668,11	79.568,11	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-55.944,13	-6.700,00			-53.921,36	47.221,36	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-50.347,45	-30.700,00			-63.962,76	33.262,76	
* Sonstige Transfererträge	-856.312,33	-803.500,00			-1.147.921,52	344.421,52	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-895,98	-800,00			-874,32	74,32	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-895,98	-800,00			-874,32	74,32	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.422.415,96	-43.805.400,00			-46.142.859,14	2.337.459,14	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-95.469,23	-91.900,00			-99.785,98	7.885,98	
44850000 Erstattung von Beteteilig. u verb.	-111,95	-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.172,47	-2.300,00			-154.840,41	152.540,41	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42.528.169,61	-43.899.700,00			-46.397.485,53	2.497.785,53	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-77.419,91				-28.316,98	28.316,98	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,26						
* Sonstige ordentliche Erträge	-77.422,17				-28.316,98	28.316,98	
** Ordentliche Erträge	-43.921.616,52	-44.906.700,00			-48.083.062,50	3.176.362,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.633.900,05	1.622.100,00			1.647.206,43	-25.106,43	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.299.359,52	1.468.200,00			1.321.379,52	146.820,48	
50190000 Sonstige Beschäftigte	62.584,27	67.600,00			48.246,46	19.353,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	104.500,65	117.400,00			104.442,65	12.957,35	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	272.626,51	301.000,00			277.710,24	23.289,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	638.731,57	556.700,00			520.639,29	36.060,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	79.211,46	85.000,00			78.740,34	6.259,66	
* Personalaufwendungen	4.090.914,03	4.218.000,00			3.998.364,93	219.635,07	
52310000 Erstattungen an das Land	4.063,74	13.650,00	13.550,00		28.952,40	-15.302,40	6.500,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					5.500,00	-5.500,00	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.859.037,59	4.271.900,00			4.020.977,85	250.922,15	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		3.900,00			1.470,00	2.430,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	109,71						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	50.939,56	11.300,00			2.266,40	9.033,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.914.150,60	4.300.750,00	13.550,00		4.059.166,65	241.583,35	6.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	451,68	800,00			677,38	122,62	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					52,32	-52,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.429,62	15.482,62	6.982,62		3.342,61	12.140,01	7.564,16
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.881,30	16.282,62	6.982,62		4.072,31	12.210,31	7.564,16
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d	5,31						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	1.722.649,01	2.495.996,83	533.596,83		1.717.211,38	778.785,45	482.133,31
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	38.715.260,47	39.638.500,00			42.382.691,26	-2.744.191,26	3.720,01
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	607.286,06	707.100,00			652.770,79	54.329,21	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
53390000 Sonstige soziale Leistungen	247.127,76	482.201,07	2.501,07		983.698,72	-501.497,65	180.751,01
* Transferaufwendungen	41.292.328,61	43.323.797,90	536.097,90		45.736.372,15	-2.412.574,25	666.604,33
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.266,20	6.500,00			1.340,00	5.160,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	865,81	3.500,00			255,10	3.244,90	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	2.771,52	12.075,44	3.075,44		5.361,11	6.714,33	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.179,34	21.000,00			17.629,58	3.370,42	
54230000 Leasing	9.465,12	10.100,00			10.501,63	-401,63	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.589,88	10.000,00			140,26	9.859,74	
54310000 Geschäftsaufwendungen	65.974,36	68.946,92	9.946,92		44.254,72	24.692,20	21.322,40
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	36.327,18	20.600,00			43.832,83	-23.232,83	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	149.678,03	19.500,00			28.641,22	-9.141,22	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	24,27				24,94	-24,94	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.168,13	1.200,00			1.198,13	1,87	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					472.867,27	-472.867,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.309,84	173.522,36	13.022,36		626.046,79	-452.524,43	21.322,40
** Ordentliche Aufwendungen	49.599.584,38	52.032.352,88	569.652,88		54.424.022,83	-2.391.669,95	701.990,89
*** Ordentliches Ergebnis	5.677.967,86	7.125.652,88	569.652,88		6.340.960,33	784.692,55	701.990,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.677.967,86	7.125.652,88	569.652,88		6.340.960,33	784.692,55	701.990,89
49110000 Außerordentliche Erträge	-62.784,84	-200.000,00			-778.443,17	578.443,17	
* Außerordentliche Erträge	-62.784,84	-200.000,00			-778.443,17	578.443,17	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00				761.400,00	-761.400,00	
* Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00				761.400,00	-761.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-52.784,84	-200.000,00			-17.043,17	-182.956,83	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.625.183,02	6.925.652,88	569.652,88		6.323.917,16	601.735,72	701.990,89
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					71,40	-71,40	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.500,00			-1.571.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.500,00			-1.571.428,60	-71,40	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8,40	300,00			10,50	289,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8,40	300,00			10,50	289,50	
***** Ergebnis	4.053.791,42	5.354.452,88	569.652,88		4.752.499,06	601.953,82	701.990,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.053.791,42	5.354.452,88	569.652,88		4.752.499,06	601.953,82	701.990,89

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-355.564,69	-100.000,00			-369.418,78	269.418,78	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00		
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-15.000,00	-15.000,00			-14.811,50	-188,50	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-18.250,00	-36.500,00			-20.500,00	-16.000,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So					-20.000,00	20.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.858,99	-100,00			-33.591,12	33.491,12	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-1.000,00			-142,75	-857,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.816,43	-202.600,00			-508.464,15	305.864,15	
42120000 Übergrl Unterhalanspr ge bürgl-re	-84,31	-15.000,00			-3.896,34	-11.103,66	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn					-100,00	-21.315,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.013,67	-3.000,00			21.215,00	-2.094,91	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-1.000,00			-905,09	-1.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-12.097,98	-19.100,00			16.413,57	-35.513,57	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-895,98	-800,00			-874,32	74,32	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-895,98	-800,00			-874,32	74,32	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-111,95	-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.172,47	-2.300,00			-1.618,48	-681,52	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.284,42	-2.400,00			-1.618,48	-781,52	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-73.188,54				-26.066,62	26.066,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-73.188,54				-26.066,62	26.066,62	
** Ordentliche Erträge	-555.283,35	-225.000,00			-520.610,00	295.610,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	515.175,46	489.900,00			485.424,11	4.475,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	634.142,66	738.100,00			630.720,45	107.379,55	
50190000 Sonstige Beschäftigte	62.584,27	67.600,00			48.246,46	19.353,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	51.546,22	59.000,00			50.895,91	8.104,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	133.318,31	151.300,00			132.642,14	18.657,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	260.967,03	225.400,00			190.145,19	35.254,81	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.089,06	32.300,00			26.608,68	5.691,32	
* Personalaufwendungen	1.687.823,01	1.763.600,00			1.564.682,94	198.917,06	
52310000 Erstattungen an das Land	4.063,74	13.650,00	13.550,00		28.952,40	-15.302,40	6.500,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		3.900,00			1.470,00	2.430,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	109,71						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	50.939,56	11.300,00			2.266,40	9.033,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.113,01	28.850,00	13.550,00		32.688,80	-3.838,80	6.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	451,68	800,00			677,38	122,62	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					52,32	-52,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.429,62	15.482,62	6.982,62		3.342,61	12.140,01	7.564,16
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.881,30	16.282,62	6.982,62		4.072,31	12.210,31	7.564,16
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.722.649,01	2.495.996,83	533.596,83		1.717.211,38	778.785,45	482.133,31
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	50.753,28	65.000,00			45.423,35	19.576,65	3.720,01
53390000 Sonstige soziale Leistungen	247.127,76	482.201,07	2.501,07		983.698,72	-501.497,65	180.751,01
* Transferaufwendungen	2.020.530,05	3.043.197,90	536.097,90		2.746.333,45	296.864,45	666.604,33
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.266,20	6.500,00			1.340,00	5.160,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	865,81	3.500,00			255,10	3.244,90	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	2.771,52	12.075,44	3.075,44		5.361,11	6.714,33	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.179,34	21.000,00			17.629,58	3.370,42	
54230000 Leasing	9.465,12	10.100,00			10.501,63	-401,63	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.589,88	10.000,00			140,26	9.859,74	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.224,07	68.946,92	9.946,92		44.254,72	24.692,20	21.322,40
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.527,18	11.500,00			41.388,48	-29.888,48	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	145.349,39	11.500,00			26.526,03	-15.026,03	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,14	-3,14	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.168,13	1.200,00			1.198,13	1,87	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					472.867,27	-472.867,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.406,64	156.422,36	13.022,36		621.465,45	-465.043,09	21.322,40
** Ordentliche Aufwendungen	4.055.754,01	5.008.352,88	569.652,88		4.969.242,95	39.109,93	701.990,89
*** Ordentliches Ergebnis	3.500.470,66	4.783.352,88	569.652,88		4.448.632,95	334.719,93	701.990,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500.470,66	4.783.352,88	569.652,88		4.448.632,95	334.719,93	701.990,89
49110000 Außerordentliche Erträge	-36.376,38	-200.000,00			-6.080,51	-193.919,49	
* Außerordentliche Erträge	-36.376,38	-200.000,00			-6.080,51	-193.919,49	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-26.376,38	-200.000,00			-6.080,51	-193.919,49	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.474.094,28	4.583.352,88	569.652,88		4.442.552,44	140.800,44	701.990,89
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					71,40	-71,40	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.500,00			-1.571.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.500,00			-1.571.428,60	-71,40	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8,40	300,00			10,50	289,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8,40	300,00			10,50	289,50	
***** Ergebnis	1.902.702,68	3.012.152,88	569.652,88		2.871.134,34	141.018,54	701.990,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.902.702,68	3.012.152,88	569.652,88		2.871.134,34	141.018,54	701.990,89

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-355.564,69	-100.000,00			-369.418,78	269.418,78	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00		
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef	-15.000,00	-15.000,00			-14.811,50	-188,50	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-18.250,00	-36.500,00			-20.500,00	-16.000,00	
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentl So					-20.000,00	20.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.858,99	-100,00			-33.591,12	33.491,12	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142,75	-1.000,00			-142,75	-857,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.816,43	-202.600,00			-508.464,15	305.864,15	
42120000 Übergrl Unterhalanspr ge bürgl-re	-84,31	-15.000,00			-3.896,34	-11.103,66	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn					-100,00	-21.315,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-12.013,67	-3.000,00			-905,09	-2.094,91	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-12.097,98	-19.100,00			16.413,57	-35.513,57	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-895,98	-800,00			-874,32	74,32	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-895,98	-800,00			-874,32	74,32	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-111,95	-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-10.172,47	-2.300,00			-1.618,48	-681,52	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.284,42	-2.400,00			-1.618,48	-781,52	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-73.188,54				-26.066,62	26.066,62	
* Sonstige ordentliche Erträge	-73.188,54				-26.066,62	26.066,62	
** Ordentliche Erträge	-555.283,35	-225.000,00			-520.610,00	295.610,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	515.175,46	489.900,00			485.424,11	4.475,89	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	634.142,66	738.100,00			630.720,45	107.379,55	
50190000 Sonstige Beschäftigte	62.584,27	67.600,00			48.246,46	19.353,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	51.546,22	59.000,00			50.895,91	8.104,09	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	133.318,31	151.300,00			132.642,14	18.657,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	260.967,03	225.400,00			190.145,19	35.254,81	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.089,06	32.300,00			26.608,68	5.691,32	
* Personalaufwendungen	1.687.823,01	1.763.600,00			1.564.682,94	198.917,06	
52310000 Erstattungen an das Land	4.063,74	13.650,00	13.550,00		28.952,40	-15.302,40	6.500,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		3.900,00			1.470,00	2.430,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	109,71						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	50.939,56	11.300,00			2.266,40	9.033,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	55.113,01	28.850,00	13.550,00		32.688,80	-3.838,80	6.500,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	451,68	800,00			677,38	122,62	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					52,32	-52,32	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	7.429,62	15.482,62	6.982,62		3.342,61	12.140,01	7.564,16
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.881,30	16.282,62	6.982,62		4.072,31	12.210,31	7.564,16
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.722.649,01	2.495.996,83	533.596,83		1.717.211,38	778.785,45	482.133,31
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	50.753,28	65.000,00			45.423,35	19.576,65	3.720,01
53390000 Sonstige soziale Leistungen	247.127,76	482.201,07	2.501,07		983.698,72	-501.497,65	180.751,01
* Transferaufwendungen	2.020.530,05	3.043.197,90	536.097,90		2.746.333,45	296.864,45	666.604,33
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.266,20	6.500,00			1.340,00	5.160,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	865,81	3.500,00			255,10	3.244,90	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	2.771,52	12.075,44	3.075,44		5.361,11	6.714,33	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.179,34	21.000,00			17.629,58	3.370,42	
54230000 Leasing	9.465,12	10.100,00			10.501,63	-401,63	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.589,88	10.000,00			140,26	9.859,74	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54310000 Geschäftsaufwendungen	62.224,07	68.946,92	9.946,92		44.254,72	24.692,20	21.322,40
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	34.527,18	11.500,00			41.388,48	-29.888,48	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	145.349,39	11.500,00			26.526,03	-15.026,03	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,14	-3,14	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.168,13	1.200,00			1.198,13	1,87	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame					472.867,27	-472.867,27	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.406,64	156.422,36	13.022,36		621.465,45	-465.043,09	21.322,40
** Ordentliche Aufwendungen	4.055.754,01	5.008.352,88	569.652,88		4.969.242,95	39.109,93	701.990,89
*** Ordentliches Ergebnis	3.500.470,66	4.783.352,88	569.652,88		4.448.632,95	334.719,93	701.990,89
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500.470,66	4.783.352,88	569.652,88		4.448.632,95	334.719,93	701.990,89
49110000 Außerordentliche Erträge	-36.376,38	-200.000,00			-6.080,51	-193.919,49	
* Außerordentliche Erträge	-36.376,38	-200.000,00			-6.080,51	-193.919,49	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-26.376,38	-200.000,00			-6.080,51	-193.919,49	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.474.094,28	4.583.352,88	569.652,88		4.442.552,44	140.800,44	701.990,89
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					71,40	-71,40	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.500,00			-1.571.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.571.400,00	-1.571.500,00			-1.571.428,60	-71,40	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	8,40	300,00			10,50	289,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8,40	300,00			10,50	289,50	
***** Ergebnis	1.902.702,68	3.012.152,88	569.652,88		2.871.134,34	141.018,54	701.990,89
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.902.702,68	3.012.152,88	569.652,88		2.871.134,34	141.018,54	701.990,89

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050105 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-342.660,23	-316.000,00			-511.472,95	195.472,95	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-407.276,21	-435.000,00			-535.883,11	100.883,11	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-43.930,46	-3.700,00			-53.016,27	49.316,27	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-50.347,45	-29.700,00			-63.962,76	34.262,76	
* Sonstige Transfererträge	-844.214,35	-784.400,00			-1.164.335,09	379.935,09	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.422.415,96	-43.805.400,00			-46.142.859,14	2.337.459,14	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-95.469,23	-91.900,00			-99.785,98	7.885,98	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-153.221,93	153.221,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42.517.885,19	-43.897.300,00			-46.395.867,05	2.498.567,05	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.231,37				-2.250,36	2.250,36	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,26						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.233,63				-2.250,36	2.250,36	
** Ordentliche Erträge	-43.366.333,17	-44.681.700,00			-47.562.452,50	2.880.752,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.118.724,59	1.132.200,00			1.161.782,32	-29.582,32	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	665.216,86	730.100,00			690.659,07	39.440,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.954,43	58.400,00			53.546,74	4.853,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	139.308,20	149.700,00			145.068,10	4.631,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	377.764,54	331.300,00			330.494,10	805,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	49.122,40	52.700,00			52.131,66	568,34	
* Personalaufwendungen	2.403.091,02	2.454.400,00			2.433.681,99	20.718,01	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					5.500,00	-5.500,00	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.859.037,59	4.271.900,00			4.020.977,85	250.922,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.859.037,59	4.271.900,00			4.026.477,85	245.422,15	
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d	5,31						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	38.664.507,19	39.573.500,00			42.337.267,91	-2.763.767,91	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	607.286,06	707.100,00			652.770,79	54.329,21	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	39.271.798,56	40.280.600,00			42.990.038,70	-2.709.438,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.750,29						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.800,00	9.100,00			2.444,35	6.655,65	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.328,64	8.000,00			2.115,19	5.884,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	24,27				21,80	-21,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903,20	17.100,00			4.581,34	12.518,66	
** Ordentliche Aufwendungen	45.543.830,37	47.024.000,00			49.454.779,88	-2.430.779,88	
*** Ordentliches Ergebnis	2.177.497,20	2.342.300,00			1.892.327,38	449.972,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.177.497,20	2.342.300,00			1.892.327,38	449.972,62	
49110000 Außerordentliche Erträge	-26.408,46				-772.362,66	772.362,66	
* Außerordentliche Erträge	-26.408,46				-772.362,66	772.362,66	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					761.400,00	-761.400,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					761.400,00	-761.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-26.408,46				-10.962,66	10.962,66	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.151.088,74	2.342.300,00			1.881.364,72	460.935,28	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_050105 Delegation StädteRegion
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	2.151.088,74	2.342.300,00			1.881.364,72	460.935,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.151.088,74	2.342.300,00			1.881.364,72	460.935,28	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 50105900 Delegation StädteRegion
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-342.660,23	-316.000,00			-511.472,95	195.472,95	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-407.276,21	-435.000,00			-535.883,11	100.883,11	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-43.930,46	-3.700,00			-53.016,27	49.316,27	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-50.347,45	-29.700,00			-63.962,76	34.262,76	
* Sonstige Transfererträge	-844.214,35	-784.400,00			-1.164.335,09	379.935,09	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.422.415,96	-43.805.400,00			-46.142.859,14	2.337.459,14	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-95.469,23	-91.900,00			-99.785,98	7.885,98	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-153.221,93	153.221,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42.517.885,19	-43.897.300,00			-46.395.867,05	2.498.567,05	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-4.231,37				-2.250,36	2.250,36	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-2,26						
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.233,63				-2.250,36	2.250,36	
** Ordentliche Erträge	-43.366.333,17	-44.681.700,00			-47.562.452,50	2.880.752,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.118.724,59	1.132.200,00			1.161.782,32	-29.582,32	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	665.216,86	730.100,00			690.659,07	39.440,93	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	52.954,43	58.400,00			53.546,74	4.853,26	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	139.308,20	149.700,00			145.068,10	4.631,90	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	377.764,54	331.300,00			330.494,10	805,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	49.122,40	52.700,00			52.131,66	568,34	
* Personalaufwendungen	2.403.091,02	2.454.400,00			2.433.681,99	20.718,01	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					5.500,00	-5.500,00	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	3.859.037,59	4.271.900,00			4.020.977,85	250.922,15	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.859.037,59	4.271.900,00			4.026.477,85	245.422,15	
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an d	5,31						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	38.664.507,19	39.573.500,00			42.337.267,91	-2.763.767,91	
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	607.286,06	707.100,00			652.770,79	54.329,21	
53390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferaufwendungen	39.271.798,56	40.280.600,00			42.990.038,70	-2.709.438,70	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.750,29						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.800,00	9.100,00			2.444,35	6.655,65	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.328,64	8.000,00			2.115,19	5.884,81	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	24,27				21,80	-21,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.903,20	17.100,00			4.581,34	12.518,66	
** Ordentliche Aufwendungen	45.543.830,37	47.024.000,00			49.454.779,88	-2.430.779,88	
*** Ordentliches Ergebnis	2.177.497,20	2.342.300,00			1.892.327,38	449.972,62	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.177.497,20	2.342.300,00			1.892.327,38	449.972,62	
49110000 Außerordentliche Erträge	-26.408,46				-772.362,66	772.362,66	
* Außerordentliche Erträge	-26.408,46				-772.362,66	772.362,66	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen					761.400,00	-761.400,00	
* Außerordentliche Aufwendungen					761.400,00	-761.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-26.408,46				-10.962,66	10.962,66	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.151.088,74	2.342.300,00			1.881.364,72	460.935,28	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 50105900 Delegation StädteRegion
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	2.151.088,74	2.342.300,00			1.881.364,72	460.935,28	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.151.088,74	2.342.300,00			1.881.364,72	460.935,28	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0502 Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-4.481,59						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-109,70						
41410000 Zuweisungen vom Land	-184.471,50	-346.500,00			-289.991,16	-56.508,84	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-41.221,36	-51.500,00			-50.601,45	-898,55	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300,00	-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.584,15	-398.100,00			-340.592,61	-57.507,39	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-60.203,79	-45.200,00			-119.334,40	74.134,40	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-770.959,32	-950.400,00			-1.279.343,05	328.943,05	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-156.859,54	-254.900,00			-108.865,40	-146.034,60	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-157.388,33	-139.200,00			-184.306,77	45.106,77	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-25,94	25,94	
* Sonstige Transfererträge	-1.145.410,98	-1.389.800,00			-1.691.875,56	302.075,56	
44810000 Erstattungen vom Land	-9.912.491,31	-13.454.900,00			-14.213.359,17	758.459,17	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-193.335,11	-203.600,00			-202.302,62	-1.297,38	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-452.930,79	-124.100,00			-291.474,03	167.374,03	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.077,50				-1.600,00	1.600,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.566.834,71	-13.782.600,00			-14.708.735,82	926.135,82	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-24.824,07				-1.323,95	1.323,95	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-200,70				-93,74	93,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.024,77				-1.417,69	1.417,69	
** Ordentliche Erträge	-11.967.854,61	-15.570.500,00			-16.742.621,68	1.172.121,68	
50110000 Dienstbezüge Beamte	677.482,80	722.400,00			677.166,47	45.233,53	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	668.781,87	663.800,00			776.549,06	-112.749,06	
50190000 Sonstige Beschäftigte	47.304,98	64.400,00			63.531,82	868,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	54.261,53	53.100,00			60.359,57	-7.259,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	138.271,85	136.100,00			163.949,86	-27.849,86	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	255.842,14	224.500,00			205.762,14	18.737,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	28.845,76	31.100,00			27.582,73	3.517,27	
* Personalaufwendungen	1.870.790,93	1.895.400,00			1.974.901,65	-79.501,65	
52310000 Erstattungen an das Land	493.740,99	475.000,00			952.887,37	-477.887,37	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.428.982,11	1.883.700,00			2.520.369,42	-636.669,42	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		700,00				700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.922.723,10	2.359.400,00			3.473.256,79	-1.113.856,79	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	26.059,44	63.400,00			63.360,00	40,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	484.685,04	301.100,00			226.631,16	74.468,84	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.648.374,36	7.000.000,00			7.507.167,15	-507.167,15	
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Ar	100,00						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	149.368,54	152.000,00			144.291,25	7.708,75	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.044.979,10	9.021.200,00			9.020.620,33	579,67	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	17.353.566,48	16.537.700,00			16.962.069,89	-424.369,89	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.982,28	2.000,00			3.562,00	-1.562,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.200,00				1.200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.368,78	3.000,00			4.417,10	-1.417,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.223,40	5.600,00			5.380,67	219,33	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.381,57	1.000,00			9.774,21	-8.774,21	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	11.372,17	1.000,00			748,00	252,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,60				7,64	-7,64	
54910000 Verfügungsmittel		500,00				500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.328,80	14.300,00			23.889,62	-9.589,62	
** Ordentliche Aufwendungen	22.176.409,31	20.806.800,00			22.434.117,95	-1.627.317,95	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0502
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	10.208.554,70	5.236.300,00			5.691.496,27	-455.196,27	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.208.554,70	5.236.300,00			5.691.496,27	-455.196,27	
49110000 Außerordentliche Erträge	-46.926,96				-178.687,30	178.687,30	
* Außerordentliche Erträge	-46.926,96				-178.687,30	178.687,30	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-46.926,96				-178.687,30	178.687,30	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.161.627,74	5.236.300,00			5.512.808,97	-276.508,97	
***** Ergebnis	10.161.627,74	5.236.300,00			5.512.808,97	-276.508,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	10.161.627,74	5.236.300,00			5.512.808,97	-276.508,97	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-4.481,59						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-109,70						
41410000 Zuweisungen vom Land	-184.471,50	-346.500,00			-289.991,16	-56.508,84	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-41.221,36	-51.500,00			-50.601,45	-898,55	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300,00	-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.584,15	-398.100,00			-340.592,61	-57.507,39	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-60.203,79	-45.200,00			-119.334,40	74.134,40	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re		-400,00			-121,94	-278,06	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-156.859,54	-254.900,00			-108.865,40	-146.034,60	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.722,67	-1.200,00			-18.535,19	17.335,19	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-25,94	25,94	
* Sonstige Transfererträge	-231.786,00	-301.800,00			-246.882,87	-54.917,13	
44810000 Erstattungen vom Land	-5.062.756,12	-8.554.900,00			-9.095.116,61	540.216,61	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-193.335,11	-203.600,00			-202.302,62	-1.297,38	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-452.930,79	-124.100,00			-291.474,03	167.374,03	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.077,50				-1.600,00	1.600,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.717.099,52	-8.882.600,00			-9.590.493,26	707.893,26	
** Ordentliche Erträge	-6.179.469,67	-9.582.500,00			-10.177.968,74	595.468,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	337.930,86	330.700,00			371.509,83	-40.809,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	225.638,99	259.000,00			255.450,39	3.549,61	
50190000 Sonstige Beschäftigte	47.304,98	64.400,00			63.531,82	868,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.865,10	20.700,00			20.036,40	663,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.712,36	53.100,00			53.066,01	33,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	119.205,11	104.400,00			114.616,20	-10.216,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.341,06	14.400,00			16.266,19	-1.866,19	
* Personalaufwendungen	807.998,46	846.700,00			894.476,84	-47.776,84	
52310000 Erstattungen an das Land	17.195,68				370.888,26	-370.888,26	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.428.982,11	1.883.700,00			2.520.369,42	-636.669,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.446.177,79	1.883.700,00			2.891.257,68	-1.007.557,68	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	26.059,44	63.400,00			63.360,00	40,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	484.685,04	301.100,00			226.631,16	74.468,84	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	2.410,86				11.148,15	-11.148,15	
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Ar	100,00						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	149.368,54	152.000,00			144.291,25	7.708,75	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.044.979,10	9.021.200,00			9.020.620,33	579,67	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	10.707.602,98	9.537.700,00			9.466.050,89	71.649,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.249,38	1.000,00			1.395,87	-395,87	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			1.741,62	-741,62	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.647,43	1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,58				7,64	-7,64	
54910000 Verfügungsmittel		500,00				500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.897,39	3.500,00			3.145,13	354,87	
** Ordentliche Aufwendungen	13.970.676,62	12.271.600,00			13.254.930,54	-983.330,54	
*** Ordentliches Ergebnis	7.791.206,95	2.689.100,00			3.076.961,80	-387.861,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.791.206,95	2.689.100,00			3.076.961,80	-387.861,80	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-46.926,96				-178.687,30	178.687,30	
* Außerordentliche Erträge	-46.926,96				-178.687,30	178.687,30	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-46.926,96				-178.687,30	178.687,30	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.744.279,99	2.689.100,00			2.898.274,50	-209.174,50	
***** Ergebnis	7.744.279,99	2.689.100,00			2.898.274,50	-209.174,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.744.279,99	2.689.100,00			2.898.274,50	-209.174,50	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 50202900

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

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-4.481,59						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-109,70						
41410000 Zuweisungen vom Land	-184.471,50	-346.500,00			-289.991,16	-56.508,84	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-41.221,36	-51.500,00			-50.601,45	-898,55	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-300,00	-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.584,15	-398.100,00			-340.592,61	-57.507,39	
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kos	-60.203,79	-45.200,00			-119.334,40	74.134,40	
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re		-400,00			-121,94	-278,06	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-156.859,54	-254.900,00			-108.865,40	-146.034,60	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-14.722,67	-1.200,00			-18.535,19	17.335,19	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen		-100,00				-100,00	
42250000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-25,94	25,94	
* Sonstige Transfererträge	-231.786,00	-301.800,00			-246.882,87	-54.917,13	
44810000 Erstattungen vom Land	-5.062.756,12	-8.554.900,00			-9.095.116,61	540.216,61	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-193.335,11	-203.600,00			-202.302,62	-1.297,38	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-452.930,79	-124.100,00			-291.474,03	167.374,03	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-8.077,50				-1.600,00	1.600,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.717.099,52	-8.882.600,00			-9.590.493,26	707.893,26	
** Ordentliche Erträge	-6.179.469,67	-9.582.500,00			-10.177.968,74	595.468,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	337.930,86	330.700,00			371.509,83	-40.809,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	225.638,99	259.000,00			255.450,39	3.549,61	
50190000 Sonstige Beschäftigte	47.304,98	64.400,00			63.531,82	868,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	17.865,10	20.700,00			20.036,40	663,60	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	46.712,36	53.100,00			53.066,01	33,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	119.205,11	104.400,00			114.616,20	-10.216,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.341,06	14.400,00			16.266,19	-1.866,19	
* Personalaufwendungen	807.998,46	846.700,00			894.476,84	-47.776,84	
52310000 Erstattungen an das Land	17.195,68				370.888,26	-370.888,26	
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen	2.428.982,11	1.883.700,00			2.520.369,42	-636.669,42	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.446.177,79	1.883.700,00			2.891.257,68	-1.007.557,68	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	26.059,44	63.400,00			63.360,00	40,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	484.685,04	301.100,00			226.631,16	74.468,84	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	2.410,86				11.148,15	-11.148,15	
53330000 Lstgen f. Unterkr u Heizung an Ar	100,00						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilh	149.368,54	152.000,00			144.291,25	7.708,75	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	10.044.979,10	9.021.200,00			9.020.620,33	579,67	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	10.707.602,98	9.537.700,00			9.466.050,89	71.649,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.249,38	1.000,00			1.395,87	-395,87	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			1.741,62	-741,62	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	4.647,43	1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,58				7,64	-7,64	
54910000 Verfügungsmittel		500,00				500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.897,39	3.500,00			3.145,13	354,87	
** Ordentliche Aufwendungen	13.970.676,62	12.271.600,00			13.254.930,54	-983.330,54	
*** Ordentliches Ergebnis	7.791.206,95	2.689.100,00			3.076.961,80	-387.861,80	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.791.206,95	2.689.100,00			3.076.961,80	-387.861,80	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 50202900 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-46.926,96				-178.687,30	178.687,30	
* Außerordentliche Erträge	-46.926,96				-178.687,30	178.687,30	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-46.926,96				-178.687,30	178.687,30	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.744.279,99	2.689.100,00			2.898.274,50	-209.174,50	
***** Ergebnis	7.744.279,99	2.689.100,00			2.898.274,50	-209.174,50	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.744.279,99	2.689.100,00			2.898.274,50	-209.174,50	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050203 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-770.959,32	-950.000,00			-1.279.221,11	329.221,11	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-142.665,66	-138.000,00			-165.771,58	27.771,58	
* Sonstige Transfererträge	-913.624,98	-1.088.000,00			-1.444.992,69	356.992,69	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.849.735,19	-4.900.000,00			-5.118.242,56	218.242,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.849.735,19	-4.900.000,00			-5.118.242,56	218.242,56	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-24.824,07				-1.323,95	1.323,95	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-200,70				-93,74	93,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.024,77				-1.417,69	1.417,69	
** Ordentliche Erträge	-5.788.384,94	-5.988.000,00			-6.564.652,94	576.652,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	339.551,94	391.700,00			305.656,64	86.043,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	443.142,88	404.800,00			521.098,67	-116.298,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	36.396,43	32.400,00			40.323,17	-7.923,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	91.559,49	83.000,00			110.883,85	-27.883,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	136.637,03	120.100,00			91.145,94	28.954,06	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.504,70	16.700,00			11.316,54	5.383,46	
* Personalaufwendungen	1.062.792,47	1.048.700,00			1.080.424,81	-31.724,81	
52310000 Erstattungen an das Land	476.545,31	475.000,00			581.999,11	-106.999,11	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		700,00				700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	476.545,31	475.700,00			581.999,11	-106.299,11	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.645.963,50	7.000.000,00			7.496.019,00	-496.019,00	
* Transferaufwendungen	6.645.963,50	7.000.000,00			7.496.019,00	-496.019,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.982,28	2.000,00			3.562,00	-1.562,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.200,00				1.200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.368,78	3.000,00			4.417,10	-1.417,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.974,02	4.600,00			3.984,80	615,20	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.381,57				8.032,59	-8.032,59	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6.724,74				748,00	-748,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.431,41	10.800,00			20.744,49	-9.944,49	
** Ordentliche Aufwendungen	8.205.732,69	8.535.200,00			9.179.187,41	-643.987,41	
*** Ordentliches Ergebnis	2.417.347,75	2.547.200,00			2.614.534,47	-67.334,47	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.417.347,75	2.547.200,00			2.614.534,47	-67.334,47	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.417.347,75	2.547.200,00			2.614.534,47	-67.334,47	
***** Ergebnis	2.417.347,75	2.547.200,00			2.614.534,47	-67.334,47	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.417.347,75	2.547.200,00			2.614.534,47	-67.334,47	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-re	-770.959,32	-950.000,00			-1.279.221,11	329.221,11	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-142.665,66	-138.000,00			-165.771,58	27.771,58	
* Sonstige Transfererträge	-913.624,98	-1.088.000,00			-1.444.992,69	356.992,69	
44810000 Erstattungen vom Land	-4.849.735,19	-4.900.000,00			-5.118.242,56	218.242,56	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.849.735,19	-4.900.000,00			-5.118.242,56	218.242,56	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-24.824,07				-1.323,95	1.323,95	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-200,70				-93,74	93,74	
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.024,77				-1.417,69	1.417,69	
** Ordentliche Erträge	-5.788.384,94	-5.988.000,00			-6.564.652,94	576.652,94	
50110000 Dienstbezüge Beamte	339.551,94	391.700,00			305.656,64	86.043,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	443.142,88	404.800,00			521.098,67	-116.298,67	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	36.396,43	32.400,00			40.323,17	-7.923,17	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	91.559,49	83.000,00			110.883,85	-27.883,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	136.637,03	120.100,00			91.145,94	28.954,06	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	15.504,70	16.700,00			11.316,54	5.383,46	
* Personalaufwendungen	1.062.792,47	1.048.700,00			1.080.424,81	-31.724,81	
52310000 Erstattungen an das Land	476.545,31	475.000,00			581.999,11	-106.999,11	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		700,00				700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	476.545,31	475.700,00			581.999,11	-106.299,11	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	6.645.963,50	7.000.000,00			7.496.019,00	-496.019,00	
* Transferaufwendungen	6.645.963,50	7.000.000,00			7.496.019,00	-496.019,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.982,28	2.000,00			3.562,00	-1.562,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		1.200,00				1.200,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.368,78	3.000,00			4.417,10	-1.417,10	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.974,02	4.600,00			3.984,80	615,20	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.381,57				8.032,59	-8.032,59	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	6.724,74				748,00	-748,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,02						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.431,41	10.800,00			20.744,49	-9.944,49	
** Ordentliche Aufwendungen	8.205.732,69	8.535.200,00			9.179.187,41	-643.987,41	
*** Ordentliches Ergebnis	2.417.347,75	2.547.200,00			2.614.534,47	-67.334,47	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.417.347,75	2.547.200,00			2.614.534,47	-67.334,47	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.417.347,75	2.547.200,00			2.614.534,47	-67.334,47	
***** Ergebnis	2.417.347,75	2.547.200,00			2.614.534,47	-67.334,47	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.417.347,75	2.547.200,00			2.614.534,47	-67.334,47	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	196.866,65	173.700,00			188.126,20	-14.426,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.387,81	37.700,00			38.139,26	-439,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.717,83	3.000,00			2.951,56	48,44	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	7.521,41	7.700,00			8.235,65	-535,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	115.701,70	99.900,00			61.711,20	38.188,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.636,80	14.700,00			9.101,10	5.598,90	
* Personalaufwendungen	371.832,20	336.700,00			308.264,97	28.435,03	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	422,00	2.500,00			25,00	2.475,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	608,25				512,22	-512,22	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,25	3.000,00			537,22	2.462,78	
** Ordentliche Aufwendungen	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
*** Ordentliches Ergebnis	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
***** Ergebnis	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	196.866,65	173.700,00			188.126,20	-14.426,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.387,81	37.700,00			38.139,26	-439,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.717,83	3.000,00			2.951,56	48,44	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	7.521,41	7.700,00			8.235,65	-535,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	115.701,70	99.900,00			61.711,20	38.188,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.636,80	14.700,00			9.101,10	5.598,90	
* Personalaufwendungen	371.832,20	336.700,00			308.264,97	28.435,03	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	422,00	2.500,00			25,00	2.475,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	608,25				512,22	-512,22	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,25	3.000,00			537,22	2.462,78	
** Ordentliche Aufwendungen	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
*** Ordentliches Ergebnis	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
***** Ergebnis	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Dr. Bollwerk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
50110000 Dienstbezüge Beamte	196.866,65	173.700,00			188.126,20	-14.426,20	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.387,81	37.700,00			38.139,26	-439,26	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	2.717,83	3.000,00			2.951,56	48,44	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	7.521,41	7.700,00			8.235,65	-535,65	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	115.701,70	99.900,00			61.711,20	38.188,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.636,80	14.700,00			9.101,10	5.598,90	
* Personalaufwendungen	371.832,20	336.700,00			308.264,97	28.435,03	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschulung	422,00	2.500,00			25,00	2.475,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	608,25				512,22	-512,22	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,25	3.000,00			537,22	2.462,78	
** Ordentliche Aufwendungen	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
*** Ordentliches Ergebnis	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
***** Ergebnis	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	372.862,45	339.700,00			308.802,19	30.897,81	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.387.781,85	-1.024.200,00			-887.477,37	-136.722,63	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-431.008,26	-830.900,00			-825.855,98	-5.044,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.820,95	-300,00			-12.568,14	12.268,14	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.623,22	-31.000,00			-12.250,88	-18.749,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.831.234,28	-1.886.400,00			-1.738.152,37	-148.247,63	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.753,81	-560.000,00			-567.052,64	7.052,64	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.977,65	-14.900,00			-7.337,53	-7.562,47	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731,46	-574.900,00			-574.390,17	-509,83	
44850000 Erstattung von Beteteilig. u verb.	-28.526,54	-31.600,00				-31.600,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-113,52						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-400,00	400,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.640,06	-31.600,00			-400,00	-31.200,00	
** Ordentliche Erträge	-5.420.605,80	-2.492.900,00			-2.312.942,54	-179.957,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.552,70	160.400,00			157.431,54	2.968,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	785.471,81	803.400,00			757.275,87	46.124,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	136.488,40	643.100,00			155.202,57	487.897,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	59.027,47	64.300,00			61.077,47	3.222,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	154.038,74	164.700,00			157.073,09	7.626,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	82.016,14	71.500,00			87.015,77	-15.515,77	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.919,12	6.400,00			8.859,74	-2.459,74	
* Personalaufwendungen	1.378.514,38	1.913.800,00			1.383.936,05	529.863,95	
52310000 Erstattungen an das Land	158.856,94	200,00			426.561,85	-426.361,85	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	28.355,14	28.900,00			23.634,08	5.265,92	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	527,25	2.700,00			265,13	2.434,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.679,50	8.000,00			5.899,38	2.100,62	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04		22,04		22,04	22,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	14.120,77	51.300,00			17.851,08	33.448,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.421,62	824.883,19	683.783,19		68.370,02	756.513,17	2.434,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	245.961,22	916.005,23	683.805,23		542.581,54	373.423,69	2.456,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.885,08	5.800,00			5.640,48	159,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.732,45	87.413,58	4.213,58		13.929,97	73.483,61	79.237,55
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.617,53	93.213,58	4.213,58		19.570,45	73.643,13	79.237,55
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	130.156,96	209.700,00			156.820,77	52.879,23	
* Transferaufwendungen	130.156,96	209.700,00			156.820,77	52.879,23	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.062,30	7.400,00			1.312,30	6.087,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	932,20	4.900,00			171,16	4.728,84	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.289,65	3.100,00			3.063,59	36,41	
54230000 Leasing	892,37	1.000,00			675,00	325,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	781.336,90	878.400,00			783.065,67	95.334,33	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.729,69	16.600,00			6.382,68	10.217,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.315,11	911.400,00			794.670,40	116.729,60	
** Ordentliche Aufwendungen	2.568.565,20	4.044.118,81	688.018,81		2.897.579,21	1.146.539,60	81.693,63
*** Ordentliches Ergebnis	-2.852.040,60	1.551.218,81	688.018,81		584.636,67	966.582,14	81.693,63
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0505 Sonstige soziale Hilfen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.852.040,60	1.551.218,81	688.018,81		584.636,67	966.582,14	81.693,63
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	105.500,00				89.594,69	-89.594,69	
* Außerordentliche Aufwendungen	105.500,00				89.594,69	-89.594,69	
** Außerordentliches Ergebnis	105.500,00				89.594,69	-89.594,69	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.746.540,60	1.551.218,81	688.018,81		674.231,36	876.987,45	81.693,63
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-60,00	60,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-60,00	60,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.420,31	1.500,00			446,04	1.053,96	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.420,31	1.500,00			446,04	1.053,96	
***** Ergebnis	-2.745.120,29	1.552.718,81	688.018,81		674.617,40	878.101,41	81.693,63
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.745.120,29	1.552.718,81	688.018,81		674.617,40	878.101,41	81.693,63

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.387.781,85	-1.024.200,00			-887.477,37	-136.722,63	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-431.008,26	-830.900,00			-825.855,98	-5.044,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.820,95	-300,00			-12.568,14	12.268,14	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.623,22	-31.000,00			-12.250,88	-18.749,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.831.234,28	-1.886.400,00			-1.738.152,37	-148.247,63	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.753,81	-560.000,00			-567.052,64	7.052,64	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.977,65	-14.900,00			-7.337,53	-7.562,47	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731,46	-574.900,00			-574.390,17	-509,83	
44850000 Erstattung von Beteteilig. u verb.	-28.526,54	-31.600,00				-31.600,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-113,52						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-400,00	400,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.640,06	-31.600,00			-400,00	-31.200,00	
** Ordentliche Erträge	-5.420.605,80	-2.492.900,00			-2.312.942,54	-179.957,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.552,70	160.400,00			157.431,54	2.968,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	785.471,81	803.400,00			757.275,87	46.124,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	136.488,40	643.100,00			155.202,57	487.897,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	59.027,47	64.300,00			61.077,47	3.222,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	154.038,74	164.700,00			157.073,09	7.626,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	82.016,14	71.500,00			87.015,77	-15.515,77	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.919,12	6.400,00			8.859,74	-2.459,74	
* Personalaufwendungen	1.378.514,38	1.913.800,00			1.383.936,05	529.863,95	
52310000 Erstattungen an das Land	158.856,94	200,00			426.561,85	-426.361,85	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	28.355,14	28.900,00			23.634,08	5.265,92	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	527,25	2.700,00			265,13	2.434,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.679,50	8.000,00			5.899,38	2.100,62	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04		22,04		22,04	22,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	14.120,77	51.300,00			17.851,08	33.448,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.421,62	824.883,19	683.783,19		68.370,02	756.513,17	2.434,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	245.961,22	916.005,23	683.805,23		542.581,54	373.423,69	2.456,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.885,08	5.800,00			5.640,48	159,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.732,45	87.413,58	4.213,58		13.929,97	73.483,61	79.237,55
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.617,53	93.213,58	4.213,58		19.570,45	73.643,13	79.237,55
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	130.156,96	209.700,00			156.820,77	52.879,23	
* Transferaufwendungen	130.156,96	209.700,00			156.820,77	52.879,23	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.062,30	7.400,00			1.312,30	6.087,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	932,20	4.900,00			171,16	4.728,84	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.289,65	3.100,00			3.063,59	36,41	
54230000 Leasing	892,37	1.000,00			675,00	325,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	781.336,90	878.400,00			783.065,67	95.334,33	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.729,69	16.600,00			6.382,68	10.217,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.315,11	911.400,00			794.670,40	116.729,60	
** Ordentliche Aufwendungen	2.568.565,20	4.044.118,81	688.018,81		2.897.579,21	1.146.539,60	81.693,63
*** Ordentliches Ergebnis	-2.852.040,60	1.551.218,81	688.018,81		584.636,67	966.582,14	81.693,63
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.852.040,60	1.551.218,81	688.018,81		584.636,67	966.582,14	81.693,63
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	105.500,00				89.594,69	-89.594,69	
* Außerordentliche Aufwendungen	105.500,00				89.594,69	-89.594,69	
** Außerordentliches Ergebnis	105.500,00				89.594,69	-89.594,69	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.746.540,60	1.551.218,81	688.018,81		674.231,36	876.987,45	81.693,63
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-60,00	60,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-60,00	60,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.420,31	1.500,00			446,04	1.053,96	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.420,31	1.500,00			446,04	1.053,96	
***** Ergebnis	-2.745.120,29	1.552.718,81	688.018,81		674.617,40	878.101,41	81.693,63
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.745.120,29	1.552.718,81	688.018,81		674.617,40	878.101,41	81.693,63

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.387.781,85	-1.024.200,00			-887.477,37	-136.722,63	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-431.008,26	-830.900,00			-825.855,98	-5.044,02	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.820,95	-300,00			-12.568,14	12.268,14	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.623,22	-31.000,00			-12.250,88	-18.749,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.831.234,28	-1.886.400,00			-1.738.152,37	-148.247,63	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-552.753,81	-560.000,00			-567.052,64	7.052,64	
44610000 So privatr L-entgelt	-7.977,65	-14.900,00			-7.337,53	-7.562,47	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.731,46	-574.900,00			-574.390,17	-509,83	
44850000 Erstattung von Beteteilig. u verb.	-28.526,54	-31.600,00				-31.600,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-113,52						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-400,00	400,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.640,06	-31.600,00			-400,00	-31.200,00	
** Ordentliche Erträge	-5.420.605,80	-2.492.900,00			-2.312.942,54	-179.957,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.552,70	160.400,00			157.431,54	2.968,46	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	785.471,81	803.400,00			757.275,87	46.124,13	
50190000 Sonstige Beschäftigte	136.488,40	643.100,00			155.202,57	487.897,43	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	59.027,47	64.300,00			61.077,47	3.222,53	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	154.038,74	164.700,00			157.073,09	7.626,91	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	82.016,14	71.500,00			87.015,77	-15.515,77	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.919,12	6.400,00			8.859,74	-2.459,74	
* Personalaufwendungen	1.378.514,38	1.913.800,00			1.383.936,05	529.863,95	
52310000 Erstattungen an das Land	158.856,94	200,00			426.561,85	-426.361,85	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	28.355,14	28.900,00			23.634,08	5.265,92	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	527,25	2.700,00			265,13	2.434,87	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.679,50	8.000,00			5.899,38	2.100,62	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		22,04		22,04		22,04	22,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	14.120,77	51.300,00			17.851,08	33.448,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	28.421,62	824.883,19	683.783,19		68.370,02	756.513,17	2.434,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	245.961,22	916.005,23	683.805,23		542.581,54	373.423,69	2.456,08
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.885,08	5.800,00			5.640,48	159,52	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.732,45	87.413,58	4.213,58		13.929,97	73.483,61	79.237,55
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.617,53	93.213,58	4.213,58		19.570,45	73.643,13	79.237,55
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	130.156,96	209.700,00			156.820,77	52.879,23	
* Transferaufwendungen	130.156,96	209.700,00			156.820,77	52.879,23	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.062,30	7.400,00			1.312,30	6.087,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	932,20	4.900,00			171,16	4.728,84	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.289,65	3.100,00			3.063,59	36,41	
54230000 Leasing	892,37	1.000,00			675,00	325,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	781.336,90	878.400,00			783.065,67	95.334,33	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.729,69	16.600,00			6.382,68	10.217,32	
54460010 Aufwand für Versicherungen	72,00						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.315,11	911.400,00			794.670,40	116.729,60	
** Ordentliche Aufwendungen	2.568.565,20	4.044.118,81	688.018,81		2.897.579,21	1.146.539,60	81.693,63
*** Ordentliches Ergebnis	-2.852.040,60	1.551.218,81	688.018,81		584.636,67	966.582,14	81.693,63
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 50501900 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.852.040,60	1.551.218,81	688.018,81		584.636,67	966.582,14	81.693,63
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	105.500,00				89.594,69	-89.594,69	
* Außerordentliche Aufwendungen	105.500,00				89.594,69	-89.594,69	
** Außerordentliches Ergebnis	105.500,00				89.594,69	-89.594,69	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.746.540,60	1.551.218,81	688.018,81		674.231,36	876.987,45	81.693,63
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe					-60,00	60,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-60,00	60,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.420,31	1.500,00			446,04	1.053,96	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.420,31	1.500,00			446,04	1.053,96	
***** Ergebnis	-2.745.120,29	1.552.718,81	688.018,81		674.617,40	878.101,41	81.693,63
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.745.120,29	1.552.718,81	688.018,81		674.617,40	878.101,41	81.693,63

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	-133.030,70	-134.600,00				-134.600,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-718.178,23	-254.600,00			-214.604,00	-39.996,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.916.912,44	-38.535.400,00			-40.367.242,84	1.831.842,84	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-19.450.259,89	-20.247.800,00			-20.589.652,38	341.852,38	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-1.151.786,94	-1.440.700,00			-1.407.233,23	-33.466,77	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-668.212,07	668.212,07	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-182.258,00	-173.900,00			-215.105,00	41.205,00	
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-133.423,39	-39.700,00			-39.222,98	-477,02	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.682,31	-5.900,00			-27.685,21	21.785,21	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-68.911,52	-435.600,00			-64.821,49	-370.778,51	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-95.662,74	-30.000,00			-2.593.263,28	2.563.263,28	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-290,49	290,49	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.991.791,49	-61.399.300,00			-66.296.018,30	4.896.718,30	
42120000 Übergel Unterhalanspr ge bürgl-re	260,20	-200,00				-200,00	
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn	-5.484,00	-8.200,00			-5.256,00	-2.944,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-33.875,16	-5.000,00			-19.093,02	14.093,02	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-7.367,73	-5.000,00			-822,75	-4.177,25	
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-613.878,83	-570.000,00			-553.156,72	-16.843,28	
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.500.032,50	-1.850.000,00			-1.372.343,89	-477.656,11	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-342.458,06	-625.100,00			-432.244,14	-192.855,86	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-26.775,00				-70.875,00	70.875,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.529.611,08	-3.066.000,00			-2.453.791,52	-612.208,48	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.835.445,69	-5.800,00			-256.939,90	251.139,90	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.835.445,69	-5.800,00			-256.939,90	251.139,90	
44210000 Erträge aus Verkauf	-497,10	-2.000,00			-401,80	-1.598,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.670,70	-4.300,00			-309,98	-3.990,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.167,80	-6.300,00			-711,78	-5.588,22	
44810000 Erstattungen vom Land	-324.434,06	-444.000,00			-479.618,24	35.618,24	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-717.772,50	-1.000.000,00			-633.454,50	-366.545,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.838.906,49	-14.038.000,00			-8.938.783,61	-5.099.216,39	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem		-22.000,00			-44.866,92	22.866,92	
44870000 Erstattungen von privaten Unterr	-113.367,42	-79.600,00			-336.135,67	256.535,67	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.994.480,47	-15.583.600,00			-10.432.858,94	-5.150.741,06	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.838,20						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-297.956,65				-641.613,88	641.613,88	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.524,56	-1.300,00			-1.491,27	191,27	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00			-510.647,47	425.647,47	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-2.337,00	2.337,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-28.573,30				-32.068,00	32.068,00	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-9,00	9,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,50				-2,96	2,96	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	1.302,14				-120,00	120,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-328.594,07	-86.300,00			-1.188.289,58	1.101.989,58	
** Ordentliche Erträge	-87.683.090,60	-80.147.300,00			-80.628.610,02	481.310,02	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.148.629,82	2.401.300,00			2.094.777,36	306.522,64	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	44.216.723,44	46.176.800,00			45.668.334,09	508.465,91	
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.779.706,88	2.326.500,00			2.329.015,30	-2.515,30	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.380.999,45	3.694.100,00			3.589.973,37	104.126,63	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.170.850,66	9.465.100,00			9.919.734,49	-454.634,49	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	942.921,83	925.500,00			740.960,45	184.539,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	98.256,52	105.800,00			92.282,58	13.517,42	
* Personalaufwendungen	63.738.088,60	65.095.100,00			64.435.077,64	660.022,36	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.203.259,97	3.800.500,00			5.238.830,02	-1.438.330,02	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					58.919,56	-58.919,56	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.940,56	26.200,00			17.433,51	8.766,49	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	357.769,86	813.300,00	28.000,00		472.123,58	341.176,42	24.914,08
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.035,82	7.600,00			5.547,59	2.052,41	
52540000 Unterhaltung von BGA	37.287,29	45.900,00			39.395,90	6.504,10	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	616.159,93	683.581,59	191.181,59		502.692,99	180.888,60	95.879,14
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-507.752,53	507.752,53	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	368.218,56	514.400,00			431.200,69	83.199,31	29.441,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	484.336,82	769.660,11	102.960,11		933.690,60	-164.030,49	60.395,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.081.008,81	6.661.141,70	322.141,70		7.192.081,91	-530.940,21	210.630,31
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	236.274,67	204.100,00			210.823,27	-6.723,27	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	6.007,86				665,87	-665,87	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	23.652,35	30.691,58	991,58		19.635,83	11.055,75	632,12
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	265.934,88	234.791,58	991,58		231.124,97	3.666,61	632,12
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	58.029.600,30	63.550.072,50	2.272,50		62.705.872,12	844.200,38	415.187,63
53180010 Auflösung ARAP	563.629,31	831.300,00			543.837,55	287.462,45	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	8.222,19						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	15.458.736,79	16.550.800,00			17.410.694,89	-859.894,89	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	31.633.906,29	32.021.000,00			31.170.508,73	850.491,27	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einri	8.380.835,03	10.000.000,00			7.662.092,58	2.337.907,42	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	5.000.253,88	5.443.000,00			6.358.867,49	-915.867,49	18.292,00
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	276.408,98	500.000,00			372.695,12	127.304,88	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	119.393.592,77	128.938.172,50	2.272,50		126.266.568,48	2.671.604,02	433.479,63
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	182,00	200,00				200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	120.958,25	224.650,00	5.150,00		174.538,20	50.111,80	6.499,87
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	27.636,85	67.100,00			24.008,68	43.091,32	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	18.418,46	22.300,00			9.345,42	12.954,58	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.057.729,12	1.338.200,00			999.730,85	338.469,15	
54230000 Leasing	15.332,06	16.200,00			19.541,27	-3.341,27	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.552,16	21.500,00			24.354,54	-2.854,54	
54310000 Geschäftsaufwendungen	142.426,48	173.500,00			194.675,37	-21.175,37	1.049,36
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.046.194,45	-2.046.194,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen	74.868,68	79.700,00			67.107,65	12.592,35	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	24.756,89	32.000,00			28.783,42	3.216,58	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	30.733,33	1.198.500,00			21.193,16	1.177.306,84	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	27,85				25,71	-25,71	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.606,52	3.600,00			3.538,00	62,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä	584.388,61	209.600,00	209.600,00		425.498,85	-215.898,85	567.767,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.617,26	3.387.050,00	214.750,00		4.038.535,57	-651.485,57	575.317,22

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Ordentliche Aufwendungen	191.595.242,32	204.316.255,78	540.155,78		202.163.388,57	2.152.867,21	1.220.059,28
*** Ordentliches Ergebnis	103.912.151,72	124.168.955,78	540.155,78		121.534.778,55	2.634.177,23	1.220.059,28
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	103.912.151,72	124.168.955,78	540.155,78		121.534.778,55	2.634.177,23	1.220.059,28
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.408.718,45	-5.012.100,00			-4.259.893,41	-752.206,59	
* Außerordentliche Erträge	-3.408.718,45	-5.012.100,00			-4.259.893,41	-752.206,59	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	836.944,17				44.277,20	-44.277,20	
* Außerordentliche Aufwendungen	836.944,17				44.277,20	-44.277,20	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.571.774,28	-5.012.100,00			-4.215.616,21	-796.483,79	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	101.340.377,44	119.156.855,78	540.155,78		117.319.162,34	1.837.693,44	1.220.059,28
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-606,87						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-469.600,00	-469.600,00			-469.600,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-470.206,87	-469.600,00			-469.600,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.115,00	54.700,00			24.145,00	30.555,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.115,00	54.700,00			24.145,00	30.555,00	
***** Ergebnis	100.894.285,57	118.741.955,78	540.155,78		116.873.707,34	1.868.248,44	1.220.059,28
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	100.894.285,57	118.741.955,78	540.155,78		116.873.707,34	1.868.248,44	1.220.059,28

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	1.607,30						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-718.178,23	-254.600,00			-214.604,00	-39.996,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.323.212,61	-37.829.400,00			-39.244.831,66	1.415.431,66	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-18.608.656,72	-19.361.100,00			-20.364.300,54	1.003.200,54	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-1.151.786,94	-1.440.700,00			-1.407.233,23	-33.466,77	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-14.340,07	14.340,07	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-88.026,72				-7.845,75	7.845,75	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-43.618,83	-427.300,00			-47.675,49	-379.624,51	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-95.662,74	-30.000,00			-2.588.706,03	2.558.706,03	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-290,48	290,48	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.136.220,82	-59.444.200,00			-63.998.512,58	4.554.312,58	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-7.367,73	-5.000,00			-822,75	-4.177,25	
42910010 Auflösung PRAP	-307.838,06	-616.000,00			-396.208,47	-219.791,53	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-26.775,00				-70.875,00	70.875,00	
* Sonstige Transfererträge	-341.980,79	-621.000,00			-467.906,22	-153.093,78	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.832.612,13				-254.106,34	254.106,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.832.612,13				-254.106,34	254.106,34	
44610000 So privatr L-entgelt	-276,00	-2.300,00			-199,98	-2.100,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276,00	-2.300,00			-199,98	-2.100,02	
44810000 Erstattungen vom Land	-20.651,88	-40.000,00				-40.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.168,09						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-113.367,42	-79.600,00			-336.135,67	256.535,67	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-138.187,39	-119.600,00			-336.135,67	216.535,67	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-212.843,99				-484.023,60	484.023,60	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.524,56	-1.300,00			-1.491,27	191,27	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00			-510.647,47	425.647,47	
45820000 Auflösö o Herabsetzung v Rückste					-2.337,00	2.337,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-25.143,15				-15.163,68	15.163,68	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-4,00	4,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,50				-2,96	2,96	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	1.422,14						
* Sonstige ordentliche Erträge	-238.093,06	-86.300,00			-1.013.669,98	927.369,98	
** Ordentliche Erträge	-66.687.370,19	-60.273.400,00			-66.070.530,77	5.797.130,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	865.317,36	1.014.800,00			855.567,58	159.232,42	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.428.094,67	36.758.700,00			36.468.497,64	290.202,36	
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.862.230,58	1.310.700,00			1.408.981,88	-98.281,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.693.096,07	2.940.700,00			2.859.964,07	80.735,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.357.370,25	7.534.700,00			7.940.977,00	-406.277,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	303.074,40	318.400,00			236.227,39	82.172,61	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.339,05	32.600,00			27.466,97	5.133,03	
* Personalaufwendungen	49.539.522,38	49.910.600,00			49.797.682,53	112.917,47	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		500,00			57.407,02	-56.907,02	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					58.919,56	-58.919,56	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.940,56	26.200,00			17.433,51	8.766,49	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	327.337,05	808.000,00	28.000,00		469.181,61	338.818,39	24.914,08
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	36.339,32	40.000,00			38.808,18	1.191,82	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	614.555,47	681.128,80	190.228,80		497.067,72	184.061,08	95.879,14
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-507.752,53	507.752,53	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	328.454,49	451.700,00			395.736,61	55.963,39	29.441,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	247.358,89	371.656,91	74.056,91		474.005,37	-102.348,46	13.374,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.564.985,78	2.379.185,71	292.285,71		1.500.807,05	878.378,66	163.609,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	163.779,22	152.500,00			155.815,92	-3.315,92	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	6.007,86				665,87	-665,87	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.074,85	2.993,58	493,58		5.153,63	-2.160,05	323,01
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	173.861,93	155.493,58	493,58		161.635,42	-6.141,84	323,01
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	52.216.895,07	57.149.300,00			56.532.201,09	617.098,91	
53180010 Auflösung ARAP	515.409,32	795.600,00			494.072,44	301.527,56	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	8.222,19						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	5.693.446,38	6.003.500,00			6.193.696,10	-190.196,10	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.043,44	3.000,00				3.000,00	
* Transferaufwendungen	58.435.016,40	63.951.400,00			63.219.969,63	731.430,37	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	102.737,84	183.100,00			148.827,97	34.272,03	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.408,70	7.000,00			2.109,82	4.890,18	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	18.418,46	22.300,00			9.345,42	12.954,58	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.041,24	1.196.000,00			878.170,37	317.829,63	
54230000 Leasing					4.013,47	-4.013,47	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.037,05	5.500,00			3.588,28	1.911,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	53.418,20	70.700,00			62.071,19	8.628,81	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.046.194,45	-2.046.194,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen	74.672,33	79.300,00			66.950,57	12.349,43	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	24.562,89	22.000,00			28.783,42	-6.783,42	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	16.078,20	118.500,00			-3.876,09	122.376,09	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,50				10,50	-10,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	584.388,61	209.600,00	209.600,00		392.935,16	-183.335,16	567.767,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.774,02	1.914.000,00	209.600,00		3.639.124,53	-1.725.124,53	567.767,99
** Ordentliche Aufwendungen	111.530.160,51	118.310.679,29	502.379,29		118.319.219,16	-8.539,87	731.700,47
*** Ordentliches Ergebnis	44.842.790,32	58.037.279,29	502.379,29		52.248.688,39	5.788.590,90	731.700,47
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.842.790,32	58.037.279,29	502.379,29		52.248.688,39	5.788.590,90	731.700,47
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.395.643,12	-4.832.100,00			-4.093.003,11	-739.096,89	
* Außerordentliche Erträge	-3.395.643,12	-4.832.100,00			-4.093.003,11	-739.096,89	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	817.352,79				39.770,05	-39.770,05	
* Außerordentliche Aufwendungen	817.352,79				39.770,05	-39.770,05	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.578.290,33	-4.832.100,00			-4.053.233,06	-778.866,94	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	42.264.499,99	53.205.179,29	502.379,29		48.195.455,33	5.009.723,96	731.700,47
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-606,87						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-606,87						

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.115,00	54.700,00			24.145,00	30.555,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.115,00	54.700,00			24.145,00	30.555,00	
***** Ergebnis	42.288.008,12	53.259.879,29	502.379,29		48.219.600,33	5.040.278,96	731.700,47
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	42.288.008,12	53.259.879,29	502.379,29		48.219.600,33	5.040.278,96	731.700,47

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	1.607,30						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	-718.178,23	-254.600,00			-214.604,00	-39.996,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.323.212,61	-37.829.400,00			-39.244.831,66	1.415.431,66	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-18.608.656,72	-19.361.100,00			-20.364.300,54	1.003.200,54	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-1.151.786,94	-1.440.700,00			-1.407.233,23	-33.466,77	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-14.340,07	14.340,07	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-88.026,72				-7.845,75	7.845,75	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-43.618,83	-427.300,00			-47.675,49	-379.624,51	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-95.662,74	-30.000,00			-2.588.706,03	2.558.706,03	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-290,48	290,48	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.136.220,82	-59.444.200,00			-63.998.512,58	4.554.312,58	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-7.367,73	-5.000,00			-822,75	-4.177,25	
42910010 Auflösung PRAP	-307.838,06	-616.000,00			-396.208,47	-219.791,53	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-26.775,00				-70.875,00	70.875,00	
* Sonstige Transfererträge	-341.980,79	-621.000,00			-467.906,22	-153.093,78	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.832.612,13				-254.106,34	254.106,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.832.612,13				-254.106,34	254.106,34	
44610000 So privatr L-entgelt	-276,00	-2.300,00			-199,98	-2.100,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276,00	-2.300,00			-199,98	-2.100,02	
44810000 Erstattungen vom Land	-20.651,88	-40.000,00				-40.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.168,09						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-113.367,42	-79.600,00			-336.135,67	256.535,67	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-138.187,39	-119.600,00			-336.135,67	216.535,67	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-212.843,99				-484.023,60	484.023,60	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.524,56	-1.300,00			-1.491,27	191,27	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00			-510.647,47	425.647,47	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-2.337,00	2.337,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-25.143,15				-15.163,68	15.163,68	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-4,00	4,00	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,50				-2,96	2,96	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	1.422,14						
* Sonstige ordentliche Erträge	-238.093,06	-86.300,00			-1.013.669,98	927.369,98	
** Ordentliche Erträge	-66.687.370,19	-60.273.400,00			-66.070.530,77	5.797.130,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	865.317,36	1.014.800,00			855.567,58	159.232,42	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.428.094,67	36.758.700,00			36.468.497,64	290.202,36	
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.862.230,58	1.310.700,00			1.408.981,88	-98.281,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.693.096,07	2.940.700,00			2.859.964,07	80.735,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.357.370,25	7.534.700,00			7.940.977,00	-406.277,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	303.074,40	318.400,00			236.227,39	82.172,61	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.339,05	32.600,00			27.466,97	5.133,03	
* Personalaufwendungen	49.539.522,38	49.910.600,00			49.797.682,53	112.917,47	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		500,00			57.407,02	-56.907,02	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					58.919,56	-58.919,56	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.940,56	26.200,00			17.433,51	8.766,49	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	327.337,05	808.000,00	28.000,00		469.181,61	338.818,39	24.914,08
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA	36.339,32	40.000,00			38.808,18	1.191,82	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	614.555,47	681.128,80	190.228,80		497.067,72	184.061,08	95.879,14
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-507.752,53	507.752,53	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	328.454,49	451.700,00			395.736,61	55.963,39	29.441,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	247.358,89	371.656,91	74.056,91		474.005,37	-102.348,46	13.374,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.564.985,78	2.379.185,71	292.285,71		1.500.807,05	878.378,66	163.609,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	163.779,22	152.500,00			155.815,92	-3.315,92	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	6.007,86				665,87	-665,87	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.074,85	2.993,58	493,58		5.153,63	-2.160,05	323,01
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	173.861,93	155.493,58	493,58		161.635,42	-6.141,84	323,01
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	52.216.895,07	57.149.300,00			56.532.201,09	617.098,91	
53180010 Auflösung ARAP	515.409,32	795.600,00			494.072,44	301.527,56	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	8.222,19						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	5.693.446,38	6.003.500,00			6.193.696,10	-190.196,10	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.043,44	3.000,00				3.000,00	
* Transferaufwendungen	58.435.016,40	63.951.400,00			63.219.969,63	731.430,37	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	102.737,84	183.100,00			148.827,97	34.272,03	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.408,70	7.000,00			2.109,82	4.890,18	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	18.418,46	22.300,00			9.345,42	12.954,58	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.041,24	1.196.000,00			878.170,37	317.829,63	
54230000 Leasing					4.013,47	-4.013,47	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.037,05	5.500,00			3.588,28	1.911,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	53.418,20	70.700,00			62.071,19	8.628,81	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.046.194,45	-2.046.194,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen	74.672,33	79.300,00			66.950,57	12.349,43	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	24.562,89	22.000,00			28.783,42	-6.783,42	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	16.078,20	118.500,00			-3.876,09	122.376,09	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,50				10,50	-10,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä	584.388,61	209.600,00	209.600,00		392.935,16	-183.335,16	567.767,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816.774,02	1.914.000,00	209.600,00		3.639.124,53	-1.725.124,53	567.767,99
** Ordentliche Aufwendungen	111.530.160,51	118.310.679,29	502.379,29		118.319.219,16	-8.539,87	731.700,47
*** Ordentliches Ergebnis	44.842.790,32	58.037.279,29	502.379,29		52.248.688,39	5.788.590,90	731.700,47
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.842.790,32	58.037.279,29	502.379,29		52.248.688,39	5.788.590,90	731.700,47
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.395.643,12	-4.832.100,00			-4.093.003,11	-739.096,89	
* Außerordentliche Erträge	-3.395.643,12	-4.832.100,00			-4.093.003,11	-739.096,89	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	817.352,79				39.770,05	-39.770,05	
* Außerordentliche Aufwendungen	817.352,79				39.770,05	-39.770,05	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.578.290,33	-4.832.100,00			-4.053.233,06	-778.866,94	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	42.264.499,99	53.205.179,29	502.379,29		48.195.455,33	5.009.723,96	731.700,47
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-606,87						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-606,87						

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	24.115,00	54.700,00			24.145,00	30.555,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.115,00	54.700,00			24.145,00	30.555,00	
***** Ergebnis	42.288.008,12	53.259.879,29	502.379,29		48.219.600,33	5.040.278,96	731.700,47
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	42.288.008,12	53.259.879,29	502.379,29		48.219.600,33	5.040.278,96	731.700,47

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60101100
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	450,00						
* Transferaufwendungen	450,00						
** Ordentliche Aufwendungen	450,00						
*** Ordentliches Ergebnis	450,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	450,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	450,00						
***** Ergebnis	450,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	450,00						

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 60101200 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte					1.454,43	-1.454,43	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.454,43	-1.454,43	
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					2.600,00	-2.600,00	
* Transferaufwendungen					2.600,00	-2.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen					4.054,43	-4.054,43	
*** Ordentliches Ergebnis					4.054,43	-4.054,43	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					4.054,43	-4.054,43	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					4.054,43	-4.054,43	
***** Ergebnis					4.054,43	-4.054,43	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					4.054,43	-4.054,43	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.155,00	2.155,00			2.155,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		2.155,00	2.155,00			2.155,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.000,00						
* Transferaufwendungen	2.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.155,00	2.155,00			2.155,00	
*** Ordentliches Ergebnis	2.000,00	2.155,00	2.155,00			2.155,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.155,00	2.155,00			2.155,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.155,00	2.155,00			2.155,00	
***** Ergebnis	2.000,00	2.155,00	2.155,00			2.155,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.000,00	2.155,00	2.155,00			2.155,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60101400 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		7.400,00	7.400,00			7.400,00	2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		7.400,00	7.400,00			7.400,00	2.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	266,67	300,00			266,66	33,34	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	266,67	300,00			266,66	33,34	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					11.477,82	-11.477,82	
* Transferaufwendungen					11.477,82	-11.477,82	
** Ordentliche Aufwendungen	266,67	7.700,00	7.400,00		11.744,48	-4.044,48	2.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	266,67	7.700,00	7.400,00		11.744,48	-4.044,48	2.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	266,67	7.700,00	7.400,00		11.744,48	-4.044,48	2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	266,67	7.700,00	7.400,00		11.744,48	-4.044,48	2.000,00
***** Ergebnis	266,67	7.700,00	7.400,00		11.744,48	-4.044,48	2.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	266,67	7.700,00	7.400,00		11.744,48	-4.044,48	2.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60101800 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeind	-475.861,95	-638.300,00			-587.770,55	-50.529,45	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-43.474,08	-33.500,00			-47.530,74	14.030,74	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-71.724,28	-30.000,00			-70.923,41	40.923,41	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-290,48	290,48	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-591.060,31	-701.800,00			-706.515,18	4.715,18	
42910010 Auflösung PRAP	-7.200,00				-7.200,00	7.200,00	
* Sonstige Transfererträge	-7.200,00				-7.200,00	7.200,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.524,56	-1.300,00			-1.491,27	191,27	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest		-85.000,00				-85.000,00	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-4,00	4,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.524,56	-86.300,00			-1.495,27	-84.804,73	
** Ordentliche Erträge	-599.784,87	-788.100,00			-715.210,45	-72.889,55	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	233.344,84	390.000,00			255.533,75	134.466,25	
52540000 Unterhaltung von BGA	36.339,32	40.000,00			38.808,18	1.191,82	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	590.617,02	660.148,31	169.248,31		484.007,20	176.141,11	93.879,14
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	130.221,44	303.700,00			162.126,06	141.573,94	29.441,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	19.758,68	35.000,00			26.650,10	8.349,90	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.010.281,30	1.428.848,31	169.248,31		967.125,29	461.723,02	123.320,59
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	160.511,96	146.400,00			152.548,67	-6.148,67	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	6.007,86				665,87	-665,87	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.717,41	493,58	493,58		4.476,64	-3.983,06	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	169.237,23	146.893,58	493,58		157.691,18	-10.797,60	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	224.890,00	377.600,00			352.536,83	25.063,17	
53180010 Auflösung ARAP	7.200,00				7.200,00	-7.200,00	
* Transferaufwendungen	232.090,00	377.600,00			359.736,83	17.863,17	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.041,24	1.196.000,00			878.170,37	317.829,63	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	938.041,24	1.196.000,00			878.170,37	317.829,63	
** Ordentliche Aufwendungen	2.349.649,77	3.149.341,89	169.741,89		2.362.723,67	786.618,22	123.320,59
*** Ordentliches Ergebnis	1.749.864,90	2.361.241,89	169.741,89		1.647.513,22	713.728,67	123.320,59
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.749.864,90	2.361.241,89	169.741,89		1.647.513,22	713.728,67	123.320,59
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.729,85						
* Außerordentliche Erträge	-5.729,85						
** Außerordentliches Ergebnis	-5.729,85						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.744.135,05	2.361.241,89	169.741,89		1.647.513,22	713.728,67	123.320,59
***** Ergebnis	1.744.135,05	2.361.241,89	169.741,89		1.647.513,22	713.728,67	123.320,59
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.744.135,05	2.361.241,89	169.741,89		1.647.513,22	713.728,67	123.320,59

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-108.685,33	-101.100,00			-108.685,33	7.585,33	
41400000 Zuweisungen vom Bund	1.607,30						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-718.178,23	-254.600,00			-214.604,00	-39.996,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.323.212,61	-37.829.400,00			-39.244.831,66	1.415.431,66	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-18.608.656,72	-19.361.100,00			-20.364.300,54	1.003.200,54	
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeind	-675.924,99	-802.400,00			-819.462,68	17.062,68	
41420010 Personalkostenzuweisungen v Geme					-14.340,07	14.340,07	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-88.026,72				-7.845,75	7.845,75	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-144,75	-393.800,00			-144,75	-393.655,25	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-23.938,46				-2.517.782,62	2.517.782,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.545.160,51	-58.742.400,00			-63.291.997,40	4.549.597,40	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-7.367,73	-5.000,00			-822,75	-4.177,25	
42910010 Auflösung PRAP	-300.638,06	-616.000,00			-389.008,47	-226.991,53	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	-26.775,00				-70.875,00	70.875,00	
* Sonstige Transfererträge	-334.780,79	-621.000,00			-460.706,22	-160.293,78	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-8.832.612,13				-254.106,34	254.106,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.832.612,13				-254.106,34	254.106,34	
44610000 So privatr L-entgelt	-276,00	-2.300,00			-199,98	-2.100,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276,00	-2.300,00			-199,98	-2.100,02	
44810000 Erstattungen vom Land	-20.651,88	-40.000,00				-40.000,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.168,09						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-113.367,42	-79.600,00			-336.135,67	256.535,67	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-138.187,39	-119.600,00			-336.135,67	216.535,67	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-212.843,99				-484.023,60	484.023,60	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest					-510.647,47	510.647,47	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-2.337,00	2.337,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-25.143,15				-15.163,68	15.163,68	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,50				-2,96	2,96	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	1.422,14						
* Sonstige ordentliche Erträge	-236.568,50				-1.012.174,71	1.012.174,71	
** Ordentliche Erträge	-66.087.585,32	-59.485.300,00			-65.355.320,32	5.870.020,32	
50110000 Dienstbezüge Beamte	865.317,36	1.014.800,00			855.567,58	159.232,42	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.428.094,67	36.758.700,00			36.468.497,64	290.202,36	
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.862.230,58	1.310.700,00			1.408.981,88	-98.281,88	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	2.693.096,07	2.940.700,00			2.859.964,07	80.735,93	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.357.370,25	7.534.700,00			7.940.977,00	-406.277,00	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	303.074,40	318.400,00			236.227,39	82.172,61	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.339,05	32.600,00			27.466,97	5.133,03	
* Personalaufwendungen	49.539.522,38	49.910.600,00			49.797.682,53	112.917,47	
51110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsaufwendungen							
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		500,00			57.407,02	-56.907,02	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV					58.919,56	-58.919,56	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.940,56	26.200,00			17.433,51	8.766,49	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	93.992,21	418.000,00	28.000,00		213.647,86	204.352,14	24.914,08
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.938,45	11.425,49	11.425,49		11.606,09	-180,60	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü					-507.752,53	507.752,53	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	198.233,05	148.000,00			233.610,55	-85.610,55	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	227.600,21	336.656,91	74.056,91		447.355,27	-110.698,36	13.374,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	554.704,48	940.782,40	113.482,40		532.227,33	408.555,07	38.288,88

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.000,59	5.800,00			3.000,59	2.799,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.357,44	2.500,00			676,99	1.823,01	323,01
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.358,03	8.300,00			3.677,58	4.622,42	323,01
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	51.989.555,07	56.771.700,00			56.165.586,44	606.113,56	
53180010 Auflösung ARAP	508.209,32	795.600,00			486.872,44	308.727,56	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	8.222,19						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	5.693.446,38	6.003.500,00			6.193.696,10	-190.196,10	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.043,44	3.000,00				3.000,00	
* Transferaufwendungen	58.200.476,40	63.573.800,00			62.846.154,98	727.645,02	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	102.737,84	183.100,00			148.827,97	34.272,03	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.408,70	7.000,00			2.109,82	4.890,18	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	18.418,46	22.300,00			9.345,42	12.954,58	
54230000 Leasing					4.013,47	-4.013,47	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	2.037,05	5.500,00			3.588,28	1.911,72	
54310000 Geschäftsaufwendungen	53.418,20	70.700,00			62.071,19	8.628,81	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					2.046.194,45	-2.046.194,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen	74.672,33	79.300,00			66.950,57	12.349,43	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	24.562,89	22.000,00			28.783,42	-6.783,42	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	16.078,20	118.500,00			-3.876,09	122.376,09	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,50				10,50	-10,50	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtd	584.388,61	209.600,00	209.600,00		392.935,16	-183.335,16	567.767,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.732,78	718.000,00	209.600,00		2.760.954,16	-2.042.954,16	567.767,99
** Ordentliche Aufwendungen	109.177.794,07	115.151.482,40	323.082,40		115.940.696,58	-789.214,18	606.379,88
*** Ordentliches Ergebnis	43.090.208,75	55.666.182,40	323.082,40		50.585.376,26	5.080.806,14	606.379,88
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.090.208,75	55.666.182,40	323.082,40		50.585.376,26	5.080.806,14	606.379,88
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.389.913,27	-4.832.100,00			-4.093.003,11	-739.096,89	
* Außerordentliche Erträge	-3.389.913,27	-4.832.100,00			-4.093.003,11	-739.096,89	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	817.352,79				39.770,05	-39.770,05	
* Außerordentliche Aufwendungen	817.352,79				39.770,05	-39.770,05	
** Außerordentliches Ergebnis	-2.572.560,48	-4.832.100,00			-4.053.233,06	-778.866,94	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	40.517.648,27	50.834.082,40	323.082,40		46.532.143,20	4.301.939,20	606.379,88
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-606,87						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-606,87						
58110000 Aufwand aus intern Leistgsbezieh	24.115,00	54.700,00			24.145,00	30.555,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	24.115,00	54.700,00			24.145,00	30.555,00	
***** Ergebnis	40.541.156,40	50.888.782,40	323.082,40		46.556.288,20	4.332.494,20	606.379,88
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	40.541.156,40	50.888.782,40	323.082,40		46.556.288,20	4.332.494,20	606.379,88

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-512.698,06	-497.300,00			-658.132,61	160.832,61	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-811.603,47	-819.500,00			-175.497,60	-644.002,40	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindef							
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef					-653.872,00	653.872,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-182.258,00	-173.900,00			-215.105,00	41.205,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.682,31	-5.900,00			-27.685,21	21.785,21	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-21.680,23	-7.500,00			-11.625,81	4.125,81	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-4.557,25	4.557,25	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558.922,07	-1.504.100,00			-1.746.475,49	242.375,49	
42910010 Auflösung PRAP	-34.620,00	-9.100,00			-36.035,67	26.935,67	
* Sonstige Transfererträge	-34.620,00	-9.100,00			-36.035,67	26.935,67	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-497,10	-2.000,00			-401,80	-1.598,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.394,70	-2.000,00			-110,00	-1.890,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.891,80	-4.000,00			-511,80	-3.488,20	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeindef		-22.000,00			-44.866,92	22.866,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-22.000,00			-44.866,92	22.866,92	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.838,20						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-49.828,53				-105.825,55	105.825,55	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-5,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.666,73				-105.830,55	105.830,55	
** Ordentliche Erträge	-1.650.934,16	-1.545.000,00			-1.936.553,99	391.553,99	
50110000 Dienstbezüge Beamte	203.280,22	186.300,00			225.691,29	-39.391,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.517.831,35	2.955.100,00			2.781.402,83	173.697,17	
50190000 Sonstige Beschäftigte	893.268,44	912.500,00			844.828,94	67.671,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	198.763,68	236.400,00			224.961,96	11.438,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	525.491,08	605.500,00			615.720,01	-10.220,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	111.117,63	97.100,00			116.834,56	-19.734,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.426,47	13.400,00			16.852,11	-3.452,11	
* Personalaufwendungen	4.462.178,87	5.006.300,00			4.826.291,70	180.008,30	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	30.432,81	3.300,00			1.917,34	1.382,66	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.942,90	4.800,00			2.726,24	2.073,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	947,97	4.900,00			587,72	4.312,28	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.604,46	2.452,79	952,79		5.625,27	-3.172,48	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	39.764,07	62.700,00			35.464,08	27.235,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	108.110,86	106.614,05	2.214,05		266.721,40	-160.107,35	2.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182.803,07	184.766,84	3.166,84		313.042,05	-128.275,21	2.214,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	68.120,95	49.000,00			48.733,01	266,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.030,83	20.698,00	498,00		9.792,25	10.905,75	309,11
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	83.151,78	69.698,00	498,00		58.525,26	11.172,74	309,11
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.015.038,40	3.492.600,00			3.179.021,61	313.578,39	44.148,00
53180010 Auflösung ARAP	48.219,99	35.700,00			49.765,11	-14.065,11	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	173.378,64	310.600,00			207.794,26	102.805,74	18.292,00
* Transferaufwendungen	3.278.637,03	3.880.900,00			3.478.580,98	402.319,92	62.440,00
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	143,00						

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_0602

Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.628,06	9.000,00			7.086,40	1.913,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.164,42	12.100,00			3.228,80	8.871,20	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.687,88	141.200,00			120.457,08	20.742,92	
54230000 Leasing	604,48	800,00			612,20	187,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	48.004,74	45.000,00			52.541,13	-7.541,13	1.049,36
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			39,27	160,73	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,53						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.606,52	3.600,00			3.538,00	62,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.921,17	211.900,00			187.502,88	24.397,12	1.049,36
** Ordentliche Aufwendungen	8.183.691,92	9.353.564,84	3.664,84		8.863.942,87	489.621,97	66.012,52
*** Ordentliches Ergebnis	6.532.757,76	7.808.564,84	3.664,84		6.927.388,88	881.175,96	66.012,52
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.532.757,76	7.808.564,84	3.664,84		6.927.388,88	881.175,96	66.012,52
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.839,93	-180.000,00			-96.855,16	-83.144,84	
* Außerordentliche Erträge	-11.839,93	-180.000,00			-96.855,16	-83.144,84	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	19.379,38						
* Außerordentliche Aufwendungen	19.379,38						
** Außerordentliches Ergebnis	7.539,45	-180.000,00			-96.855,16	-83.144,84	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.540.297,21	7.628.564,84	3.664,84		6.830.533,72	798.031,12	66.012,52
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
***** Ergebnis	6.442.197,21	7.530.464,84	3.664,84		6.732.433,72	798.031,12	66.012,52
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.442.197,21	7.530.464,84	3.664,84		6.732.433,72	798.031,12	66.012,52

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-512.698,06	-497.300,00			-658.132,61	160.832,61	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-811.603,47	-819.500,00			-175.497,60	-644.002,40	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindef							
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef					-653.872,00	653.872,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-182.258,00	-173.900,00			-215.105,00	41.205,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.682,31	-5.900,00			-27.685,21	21.785,21	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-21.680,23	-7.500,00			-11.625,81	4.125,81	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-4.557,25	4.557,25	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558.922,07	-1.504.100,00			-1.746.475,49	242.375,49	
42910010 Auflösung PRAP	-34.620,00	-9.100,00			-36.035,67	26.935,67	
* Sonstige Transfererträge	-34.620,00	-9.100,00			-36.035,67	26.935,67	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
44210000 Erträge aus Verkauf	-497,10	-2.000,00			-401,80	-1.598,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-2.394,70	-2.000,00			-110,00	-1.890,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.891,80	-4.000,00			-511,80	-3.488,20	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeindef		-22.000,00			-44.866,92	22.866,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-22.000,00			-44.866,92	22.866,92	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.838,20						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-49.828,53				-105.825,55	105.825,55	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-5,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.666,73				-105.830,55	105.830,55	
** Ordentliche Erträge	-1.650.934,16	-1.545.000,00			-1.936.553,99	391.553,99	
50110000 Dienstbezüge Beamte	203.280,22	186.300,00			225.691,29	-39.391,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.517.831,35	2.955.100,00			2.781.402,83	173.697,17	
50190000 Sonstige Beschäftigte	893.268,44	912.500,00			844.828,94	67.671,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	198.763,68	236.400,00			224.961,96	11.438,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	525.491,08	605.500,00			615.720,01	-10.220,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	111.117,63	97.100,00			116.834,56	-19.734,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.426,47	13.400,00			16.852,11	-3.452,11	
* Personalaufwendungen	4.462.178,87	5.006.300,00			4.826.291,70	180.008,30	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	30.432,81	3.300,00			1.917,34	1.382,66	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.942,90	4.800,00			2.726,24	2.073,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	947,97	4.900,00			587,72	4.312,28	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.604,46	2.452,79	952,79		5.625,27	-3.172,48	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	39.764,07	62.700,00			35.464,08	27.235,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	108.110,86	106.614,05	2.214,05		266.721,40	-160.107,35	2.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182.803,07	184.766,84	3.166,84		313.042,05	-128.275,21	2.214,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	68.120,95	49.000,00			48.733,01	266,99	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	15.030,83	20.698,00	498,00		9.792,25	10.905,75	309,11
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	83.151,78	69.698,00	498,00		58.525,26	11.172,74	309,11
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.015.038,40	3.492.600,00			3.179.021,61	313.578,39	44.148,00
53180010 Auflösung ARAP	48.219,99	35.700,00			49.765,11	-14.065,11	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	173.378,64	310.600,00			207.794,26	102.805,74	18.292,00
* Transferaufwendungen	3.278.637,03	3.880.900,00			3.478.580,98	402.319,92	62.440,00
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	143,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.628,06	9.000,00			7.086,40	1.913,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	3.164,42	12.100,00			3.228,80	8.871,20	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	119.687,88	141.200,00			120.457,08	20.742,92	
54230000 Leasing	604,48	800,00			612,20	187,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	48.004,74	45.000,00			52.541,13	-7.541,13	1.049,36
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			39,27	160,73	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,53						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.606,52	3.600,00			3.538,00	62,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.921,17	211.900,00			187.502,88	24.397,12	1.049,36
** Ordentliche Aufwendungen	8.183.691,92	9.353.564,84	3.664,84		8.863.942,87	489.621,97	66.012,52
*** Ordentliches Ergebnis	6.532.757,76	7.808.564,84	3.664,84		6.927.388,88	881.175,96	66.012,52
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.532.757,76	7.808.564,84	3.664,84		6.927.388,88	881.175,96	66.012,52
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.839,93	-180.000,00			-96.855,16	-83.144,84	
* Außerordentliche Erträge	-11.839,93	-180.000,00			-96.855,16	-83.144,84	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	19.379,38						
* Außerordentliche Aufwendungen	19.379,38						
** Außerordentliches Ergebnis	7.539,45	-180.000,00			-96.855,16	-83.144,84	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.540.297,21	7.628.564,84	3.664,84		6.830.533,72	798.031,12	66.012,52
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
***** Ergebnis	6.442.197,21	7.530.464,84	3.664,84		6.732.433,72	798.031,12	66.012,52
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.442.197,21	7.530.464,84	3.664,84		6.732.433,72	798.031,12	66.012,52

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60201000 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.257,19	-300,00			-463,24	163,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.257,19	-300,00			-463,24	163,24	
42910010 Auflösung PRAP	-18.240,00	-8.900,00			-18.240,00	9.340,00	
* Sonstige Transfererträge	-18.240,00	-8.900,00			-18.240,00	9.340,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-1.894,70	-2.000,00				-2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.894,70	-2.000,00				-2.000,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-7.378,38						
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.378,38						
** Ordentliche Erträge	-30.770,27	-11.200,00			-18.703,24	7.503,24	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.621,25	1.100,00			840,41	259,59	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.202,00	498,00	498,00		188,89	309,11	309,11
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.823,25	1.598,00	498,00		1.029,30	568,70	309,11
53180010 Auflösung ARAP	21.073,00	9.700,00			21.073,00	-11.373,00	
* Transferaufwendungen	21.073,00	9.700,00			21.073,00	-11.373,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.100,05	76.200,00			65.262,24	10.937,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.100,05	76.200,00			65.262,24	10.937,76	
** Ordentliche Aufwendungen	80.996,30	87.498,00	498,00		87.364,54	133,46	309,11
*** Ordentliches Ergebnis	50.226,03	76.298,00	498,00		68.661,30	7.636,70	309,11
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.226,03	76.298,00	498,00		68.661,30	7.636,70	309,11
49110000 Außerordentliche Erträge	-400,00						
* Außerordentliche Erträge	-400,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-400,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	49.826,03	76.298,00	498,00		68.661,30	7.636,70	309,11
***** Ergebnis	49.826,03	76.298,00	498,00		68.661,30	7.636,70	309,11
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	49.826,03	76.298,00	498,00		68.661,30	7.636,70	309,11

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 60201100 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	19.776,28	16.600,00			17.571,25	-971,25	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.776,28	16.600,00			17.571,25	-971,25	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	19.776,28	16.600,00			17.571,25	-971,25	
*** Ordentliches Ergebnis	19.776,28	16.600,00			17.571,25	-971,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.776,28	16.600,00			17.571,25	-971,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.776,28	16.600,00			17.571,25	-971,25	
***** Ergebnis	19.776,28	16.600,00			17.571,25	-971,25	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	19.776,28	16.600,00			17.571,25	-971,25	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60201200 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	131,32	200,00			131,32	68,68	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
** Ordentliche Aufwendungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
*** Ordentliches Ergebnis	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	131,32	200,00			131,32	68,68	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	131,32	200,00			131,32	68,68	
***** Ergebnis	131,32	200,00			131,32	68,68	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	131,32	200,00			131,32	68,68	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 60201300
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.500,00						
* Transferaufwendungen	3.500,00						
** Ordentliche Aufwendungen	3.500,00						
*** Ordentliches Ergebnis	3.500,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.500,00						
***** Ergebnis	3.500,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.500,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60201400 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-2.000,00	2.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-2.000,00	2.000,00	
** Ordentliche Erträge					-2.000,00	2.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte					4.371,08	-4.371,08	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					4.371,08	-4.371,08	
** Ordentliche Aufwendungen					4.371,08	-4.371,08	
*** Ordentliches Ergebnis					2.371,08	-2.371,08	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					2.371,08	-2.371,08	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					2.371,08	-2.371,08	
***** Ergebnis					2.371,08	-2.371,08	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					2.371,08	-2.371,08	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60201500 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106,11				-106,11	106,11	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106,11				-106,12	106,12	
** Ordentliche Erträge	-106,11				-106,12	106,12	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	106,11	200,00			106,11	93,89	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen							
* Bilanzielle Abschreibungen	106,11	200,00			106,11	93,89	
** Ordentliche Aufwendungen	106,11	200,00			106,11	93,89	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00			-0,01	200,01	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00			-0,01	200,01	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00			-0,01	200,01	
***** Ergebnis		200,00			-0,01	200,01	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00			-0,01	200,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60201600 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60201800 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-957,43	-300,00			-369,17	69,17	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-957,43	-300,00			-369,17	69,17	
42910010 Auflösung PRAP	-16.380,00				-16.380,00	16.380,00	
* Sonstige Transfererträge	-16.380,00				-16.380,00	16.380,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-17.337,43	-300,00			-16.749,17	16.449,17	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.551,37	4.500,00			4.151,99	348,01	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	5.049,63	6.400,00			3.534,56	2.865,44	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.601,00	10.900,00			7.686,55	3.213,45	
53180010 Auflösung ARAP	21.760,88				21.890,33	-21.890,33	
* Transferaufwendungen	21.760,88				21.890,33	-21.890,33	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	31.361,88	10.900,00			29.576,88	-18.676,88	
*** Ordentliches Ergebnis	14.024,45	10.600,00			12.827,71	-2.227,71	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.024,45	10.600,00			12.827,71	-2.227,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.024,45	10.600,00			12.827,71	-2.227,71	
***** Ergebnis	14.024,45	10.600,00			12.827,71	-2.227,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	14.024,45	10.600,00			12.827,71	-2.227,71	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-512.698,06	-497.300,00			-658.132,61	160.832,61	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-811.603,47	-819.500,00			-175.497,60	-644.002,40	
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindef							
41420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindef					-653.872,00	653.872,00	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-182.258,00	-173.900,00			-215.105,00	41.205,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.682,31	-5.900,00			-27.685,21	21.785,21	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.359,50	-6.900,00			-10.687,29	3.787,29	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-2.557,25	2.557,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.554.601,34	-1.503.500,00			-1.743.536,96	240.036,96	
42910010 Auflösung PRAP		-200,00			-1.415,67	1.215,67	
* Sonstige Transfererträge		-200,00			-1.415,67	1.215,67	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.833,56	-5.800,00			-2.833,56	-2.966,44	
44210000 Erträge aus Verkauf		-497,10			-401,80	-1.598,20	
44610000 So privatr L-entgelt	-500,00				-110,00	110,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-997,10	-2.000,00			-511,80	-1.488,20	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeindef		-22.000,00			-44.866,92	22.866,92	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-22.000,00			-44.866,92	22.866,92	
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-1.838,20						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-42.450,15				-105.825,55	105.825,55	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen					-5,00	5,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-44.288,35				-105.830,55	105.830,55	
** Ordentliche Erträge	-1.602.720,35	-1.533.500,00			-1.898.995,46	365.495,46	
50110000 Dienstbezüge Beamte	203.280,22	186.300,00			225.691,29	-39.391,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.517.831,35	2.955.100,00			2.781.402,83	173.697,17	
50190000 Sonstige Beschäftigte	893.268,44	912.500,00			844.828,94	67.671,06	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	198.763,68	236.400,00			224.961,96	11.438,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	525.491,08	605.500,00			615.720,01	-10.220,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	111.117,63	97.100,00			116.834,56	-19.734,56	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	12.426,47	13.400,00			16.852,11	-3.452,11	
* Personalaufwendungen	4.462.178,87	5.006.300,00			4.826.291,70	180.008,30	
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	30.432,81	3.300,00			1.917,34	1.382,66	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.942,90	4.800,00			2.726,24	2.073,76	
52540000 Unterhaltung von BGA	947,97	4.900,00			587,72	4.312,28	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.604,46	2.452,79	952,79		1.254,19	1.198,60	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	39.764,07	62.700,00			35.464,08	27.235,92	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	108.110,86	106.614,05	2.214,05		266.721,40	-160.107,35	2.214,05
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182.803,07	184.766,84	3.166,84		308.670,97	-123.904,13	2.214,05
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	40.934,62	26.400,00			25.931,93	468,07	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	8.779,20	13.800,00			6.068,80	7.731,20	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	49.713,82	40.200,00			32.000,73	8.199,27	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.011.538,40	3.492.600,00			3.179.021,61	313.578,39	44.148,00
53180010 Auflösung ARAP	5.386,11	26.000,00			6.801,78	19.198,22	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	173.378,64	310.600,00			207.794,26	102.805,74	18.292,00
* Transferaufwendungen	3.232.303,15	3.871.200,00			3.435.617,65	435.582,35	62.440,00
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	143,00						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.628,06	9.000,00			7.086,40	1.913,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	3.164,42	12.100,00			3.228,80	8.871,20	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.587,83	65.000,00			55.194,84	9.805,16	
54230000 Leasing	604,48	800,00			612,20	187,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	48.004,74	45.000,00			52.541,13	-7.541,13	1.049,36
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	200,00			39,27	160,73	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3,53						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.606,52	3.600,00			3.538,00	62,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.821,12	135.700,00			122.240,64	13.459,36	1.049,36
** Ordentliche Aufwendungen	8.047.820,03	9.238.166,84	3.166,84		8.724.821,69	513.345,15	65.703,41
*** Ordentliches Ergebnis	6.445.099,68	7.704.666,84	3.166,84		6.825.826,23	878.840,61	65.703,41
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.445.099,68	7.704.666,84	3.166,84		6.825.826,23	878.840,61	65.703,41
49110000 Außerordentliche Erträge	-11.439,93	-180.000,00			-96.855,16	-83.144,84	
* Außerordentliche Erträge	-11.439,93	-180.000,00			-96.855,16	-83.144,84	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	19.379,38						
* Außerordentliche Aufwendungen	19.379,38						
** Außerordentliches Ergebnis	7.939,45	-180.000,00			-96.855,16	-83.144,84	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.453.039,13	7.524.666,84	3.166,84		6.728.971,07	795.695,77	65.703,41
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-98.100,00	-98.100,00			-98.100,00		
***** Ergebnis	6.354.939,13	7.426.566,84	3.166,84		6.630.871,07	795.695,77	65.703,41
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.354.939,13	7.426.566,84	3.166,84		6.630.871,07	795.695,77	65.703,41

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_0603

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-134.638,00	-134.600,00				-134.600,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-81.001,77	-208.700,00			-464.278,57	255.578,57	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.999,70	-67.200,00			-49.854,24	-17.345,76	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindegliedern							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzlich vorgeschriebenen	-45.396,67	-39.700,00			-31.377,23	-8.322,77	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.612,46	-800,00			-5.520,19	4.720,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.648,60	-451.000,00			-551.030,23	100.030,23	
42120000 Übergel Unterhalanspr geg bürgl-rechtliche Träger	260,20	-200,00				-200,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohne Pfl	-5.484,00	-8.200,00			-5.256,00	-2.944,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-33.875,16	-5.000,00			-19.093,02	14.093,02	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtliche Träger	-613.878,83	-570.000,00			-553.156,72	-16.843,28	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohne Pfl	-1.500.032,50	-1.850.000,00			-1.372.343,89	-477.656,11	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.153.010,29	-2.435.900,00			-1.949.849,63	-486.050,37	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-303.782,18	-404.000,00			-479.618,24	75.618,24	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-717.772,50	-1.000.000,00			-633.454,50	-366.545,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.834.738,40	-14.038.000,00			-8.938.783,61	-5.099.216,39	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.856.293,08	-15.442.000,00			-10.051.856,35	-5.390.143,65	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-35.284,13				-51.764,73	51.764,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.430,15				-16.904,32	16.904,32	
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-120,00				-120,00	120,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.834,28				-68.789,05	68.789,05	
** Ordentliche Erträge	-19.344.786,25	-18.328.900,00			-12.621.525,26	-5.707.374,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.080.032,24	1.200.200,00			1.013.518,49	186.681,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.270.797,42	6.463.000,00			6.418.433,62	44.566,38	
50190000 Sonstige Beschäftigte	24.207,86	103.300,00			75.204,48	28.095,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	489.139,70	517.000,00			505.047,34	11.952,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.287.989,33	1.324.900,00			1.363.037,48	-38.137,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	528.729,80	510.000,00			387.898,50	122.101,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	55.491,00	59.800,00			47.963,50	11.836,50	
* Personalaufwendungen	9.736.387,35	10.178.200,00			9.811.103,41	367.096,59	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.203.259,97	3.800.000,00			5.181.423,00	-1.381.423,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		2.000,00			1.024,63	975,37	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.092,92	2.800,00			2.821,35	-21,35	
52540000 Unterhaltung von BGA		1.000,00				1.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	128.867,07	291.389,15	26.689,15		192.963,83	98.425,32	44.806,79
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.333.219,96	4.097.189,15	26.689,15		5.378.232,81	-1.281.043,66	44.806,79
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.374,50	2.600,00			6.274,34	-3.674,34	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.546,67	7.000,00			4.689,95	2.310,05	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	8.921,17	9.600,00			10.964,29	-1.364,29	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.797.666,83	2.908.172,50	2.272,50		2.994.649,42	-86.476,92	371.039,63
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	9.765.290,41	10.547.300,00			11.216.998,79	-669.698,79	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	31.633.906,29	32.021.000,00			31.170.508,73	850.491,27	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	8.380.835,03	10.000.000,00			7.662.092,58	2.337.907,42	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.825.831,80	5.129.400,00			6.151.073,23	-1.021.673,23	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	276.408,98	500.000,00			372.695,12	127.304,88	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	57.679.939,34	61.105.872,50	2.272,50		59.568.017,87	1.537.854,63	371.039,63
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	39,00	200,00				200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	16.592,35	32.550,00	5.150,00		18.623,83	13.926,17	6.499,87
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	22.063,73	48.000,00			18.670,06	29.329,94	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000,00			1.103,40	-103,40	
54230000 Leasing	14.727,58	15.400,00			14.915,60	484,40	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13.515,11	16.000,00			20.766,26	-4.766,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.003,54	57.800,00			80.063,05	-22.263,05	
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	200,00			117,81	82,19	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	194,00	10.000,00				10.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	14.655,13	1.080.000,00			25.069,25	1.054.930,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,82				15,21	-15,21	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä					32.563,69	-32.563,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.922,07	1.261.150,00	5.150,00		211.908,16	1.049.241,84	6.499,87
** Ordentliche Aufwendungen	71.881.389,89	76.652.011,65	34.111,65		74.980.226,54	1.671.785,11	422.346,29
*** Ordentliches Ergebnis	52.536.603,64	58.323.111,65	34.111,65		62.358.701,28	-4.035.589,63	422.346,29
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.536.603,64	58.323.111,65	34.111,65		62.358.701,28	-4.035.589,63	422.346,29
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.235,40				-70.035,14	70.035,14	
* Außerordentliche Erträge	-1.235,40				-70.035,14	70.035,14	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	212,00				4.507,15	-4.507,15	
* Außerordentliche Aufwendungen	212,00				4.507,15	-4.507,15	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.023,40				-65.527,99	65.527,99	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	52.535.580,24	58.323.111,65	34.111,65		62.293.173,29	-3.970.061,64	422.346,29
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	52.164.080,24	57.951.611,65	34.111,65		61.921.673,29	-3.970.061,64	422.346,29
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	52.164.080,24	57.951.611,65	34.111,65		61.921.673,29	-3.970.061,64	422.346,29

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-134.638,00	-134.600,00				-134.600,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-81.001,77	-208.700,00			-464.278,57	255.578,57	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.999,70	-67.200,00			-49.854,24	-17.345,76	
41420000 Zuweisungen v Gemeinden u Gemeindef							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-45.396,67	-39.700,00			-31.377,23	-8.322,77	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.612,46	-800,00			-5.520,19	4.720,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.648,60	-451.000,00			-551.030,23	100.030,23	
42120000 Übergel Unterhalanspr geg bürgl-re	260,20	-200,00				-200,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-5.484,00	-8.200,00			-5.256,00	-2.944,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-33.875,16	-5.000,00			-19.093,02	14.093,02	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-613.878,83	-570.000,00			-553.156,72	-16.843,28	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.500.032,50	-1.850.000,00			-1.372.343,89	-477.656,11	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.153.010,29	-2.435.900,00			-1.949.849,63	-486.050,37	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-303.782,18	-404.000,00			-479.618,24	75.618,24	
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land	-717.772,50	-1.000.000,00			-633.454,50	-366.545,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.834.738,40	-14.038.000,00			-8.938.783,61	-5.099.216,39	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.856.293,08	-15.442.000,00			-10.051.856,35	-5.390.143,65	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-35.284,13				-51.764,73	51.764,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.430,15				-16.904,32	16.904,32	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-120,00				-120,00	120,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.834,28				-68.789,05	68.789,05	
** Ordentliche Erträge	-19.344.786,25	-18.328.900,00			-12.621.525,26	-5.707.374,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.080.032,24	1.200.200,00			1.013.518,49	186.681,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.270.797,42	6.463.000,00			6.418.433,62	44.566,38	
50190000 Sonstige Beschäftigte	24.207,86	103.300,00			75.204,48	28.095,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	489.139,70	517.000,00			505.047,34	11.952,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.287.989,33	1.324.900,00			1.363.037,48	-38.137,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	528.729,80	510.000,00			387.898,50	122.101,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	55.491,00	59.800,00			47.963,50	11.836,50	
* Personalaufwendungen	9.736.387,35	10.178.200,00			9.811.103,41	367.096,59	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.203.259,97	3.800.000,00			5.181.423,00	-1.381.423,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		2.000,00			1.024,63	975,37	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.092,92	2.800,00			2.821,35	-21,35	
52540000 Unterhaltung von BGA		1.000,00				1.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	128.867,07	291.389,15	26.689,15		192.963,83	98.425,32	44.806,79
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.333.219,96	4.097.189,15	26.689,15		5.378.232,81	-1.281.043,66	44.806,79
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.374,50	2.600,00			6.274,34	-3.674,34	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.546,67	7.000,00			4.689,95	2.310,05	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	8.921,17	9.600,00			10.964,29	-1.364,29	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.797.666,83	2.908.172,50	2.272,50		2.994.649,42	-86.476,92	371.039,63
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	9.765.290,41	10.547.300,00			11.216.998,79	-669.698,79	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	31.633.906,29	32.021.000,00			31.170.508,73	850.491,27	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	8.380.835,03	10.000.000,00			7.662.092,58	2.337.907,42	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_060301

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.825.831,80	5.129.400,00			6.151.073,23	-1.021.673,23	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	276.408,98	500.000,00			372.695,12	127.304,88	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	57.679.939,34	61.105.872,50	2.272,50		59.568.017,87	1.537.854,63	371.039,63
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	39,00	200,00				200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	16.592,35	32.550,00	5.150,00		18.623,83	13.926,17	6.499,87
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	22.063,73	48.000,00			18.670,06	29.329,94	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000,00			1.103,40	-103,40	
54230000 Leasing	14.727,58	15.400,00			14.915,60	484,40	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	13.515,11	16.000,00			20.766,26	-4.766,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.003,54	57.800,00			80.063,05	-22.263,05	
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	200,00			117,81	82,19	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	194,00	10.000,00				10.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	14.655,13	1.080.000,00			25.069,25	1.054.930,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,82				15,21	-15,21	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä					32.563,69	-32.563,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.922,07	1.261.150,00	5.150,00		211.908,16	1.049.241,84	6.499,87
** Ordentliche Aufwendungen	71.881.389,89	76.652.011,65	34.111,65		74.980.226,54	1.671.785,11	422.346,29
*** Ordentliches Ergebnis	52.536.603,64	58.323.111,65	34.111,65		62.358.701,28	-4.035.589,63	422.346,29
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.536.603,64	58.323.111,65	34.111,65		62.358.701,28	-4.035.589,63	422.346,29
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.235,40				-70.035,14	70.035,14	
* Außerordentliche Erträge	-1.235,40				-70.035,14	70.035,14	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	212,00				4.507,15	-4.507,15	
* Außerordentliche Aufwendungen	212,00				4.507,15	-4.507,15	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.023,40				-65.527,99	65.527,99	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	52.535.580,24	58.323.111,65	34.111,65		62.293.173,29	-3.970.061,64	422.346,29
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	52.164.080,24	57.951.611,65	34.111,65		61.921.673,29	-3.970.061,64	422.346,29
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	52.164.080,24	57.951.611,65	34.111,65		61.921.673,29	-3.970.061,64	422.346,29

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-134.638,00	-134.600,00				-134.600,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-81.001,77	-208.700,00			-464.278,57	255.578,57	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-29.999,70	-67.200,00			-49.854,24	-17.345,76	
41420000 Zuweisungen v Gemeind							
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. geset	-45.396,67	-39.700,00			-31.377,23	-8.322,77	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm	-2.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.612,46	-800,00			-5.520,19	4.720,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.648,60	-451.000,00			-551.030,23	100.030,23	
42120000 Übergel Unterhalanspr ge bürgl-re	260,20	-200,00				-200,00	
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn	-5.484,00	-8.200,00			-5.256,00	-2.944,00	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-33.875,16	-5.000,00			-19.093,02	14.093,02	
42190000 Sonstige Ersatzleistungen							
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-re	-613.878,83	-570.000,00			-553.156,72	-16.843,28	
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfl	-1.500.032,50	-1.850.000,00			-1.372.343,89	-477.656,11	
42290000 Sonstige Ersatzleistungen		-2.500,00				-2.500,00	
* Sonstige Transfererträge	-2.153.010,29	-2.435.900,00			-1.949.849,63	-486.050,37	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-303.782,18	-404.000,00			-479.618,24	75.618,24	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-717.772,50	-1.000.000,00			-633.454,50	-366.545,50	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.834.738,40	-14.038.000,00			-8.938.783,61	-5.099.216,39	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.856.293,08	-15.442.000,00			-10.051.856,35	-5.390.143,65	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-35.284,13				-51.764,73	51.764,73	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-3.430,15				-16.904,32	16.904,32	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr	-120,00				-120,00	120,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.834,28				-68.789,05	68.789,05	
** Ordentliche Erträge	-19.344.786,25	-18.328.900,00			-12.621.525,26	-5.707.374,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.080.032,24	1.200.200,00			1.013.518,49	186.681,51	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.270.797,42	6.463.000,00			6.418.433,62	44.566,38	
50190000 Sonstige Beschäftigte	24.207,86	103.300,00			75.204,48	28.095,52	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	489.139,70	517.000,00			505.047,34	11.952,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.287.989,33	1.324.900,00			1.363.037,48	-38.137,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	528.729,80	510.000,00			387.898,50	122.101,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	55.491,00	59.800,00			47.963,50	11.836,50	
* Personalaufwendungen	9.736.387,35	10.178.200,00			9.811.103,41	367.096,59	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.203.259,97	3.800.000,00			5.181.423,00	-1.381.423,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		2.000,00			1.024,63	975,37	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.092,92	2.800,00			2.821,35	-21,35	
52540000 Unterhaltung von BGA		1.000,00				1.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	128.867,07	291.389,15	26.689,15		192.963,83	98.425,32	44.806,79
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.333.219,96	4.097.189,15	26.689,15		5.378.232,81	-1.281.043,66	44.806,79
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.374,50	2.600,00			6.274,34	-3.674,34	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.546,67	7.000,00			4.689,95	2.310,05	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	8.921,17	9.600,00			10.964,29	-1.364,29	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	2.797.666,83	2.908.172,50	2.272,50		2.994.649,42	-86.476,92	371.039,63
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh	9.765.290,41	10.547.300,00			11.216.998,79	-669.698,79	
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einr	31.633.906,29	32.021.000,00			31.170.508,73	850.491,27	
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einr	8.380.835,03	10.000.000,00			7.662.092,58	2.337.907,42	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.825.831,80	5.129.400,00			6.151.073,23	-1.021.673,23	
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs	276.408,98	500.000,00			372.695,12	127.304,88	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen							
* Transferaufwendungen	57.679.939,34	61.105.872,50	2.272,50		59.568.017,87	1.537.854,63	371.039,63
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	39,00	200,00				200,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	16.592,35	32.550,00	5.150,00		18.623,83	13.926,17	6.499,87
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	22.063,73	48.000,00			18.670,06	29.329,94	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000,00			1.103,40	-103,40	
54230000 Leasing	14.727,58	15.400,00			14.915,60	484,40	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	13.515,11	16.000,00			20.766,26	-4.766,26	
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.003,54	57.800,00			80.063,05	-22.263,05	
54460010 Aufwand für Versicherungen	117,81	200,00			117,81	82,19	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	194,00	10.000,00				10.000,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	14.655,13	1.080.000,00			25.069,25	1.054.930,75	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,82				15,21	-15,21	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä					32.563,69	-32.563,69	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.922,07	1.261.150,00	5.150,00		211.908,16	1.049.241,84	6.499,87
** Ordentliche Aufwendungen	71.881.389,89	76.652.011,65	34.111,65		74.980.226,54	1.671.785,11	422.346,29
*** Ordentliches Ergebnis	52.536.603,64	58.323.111,65	34.111,65		62.358.701,28	-4.035.589,63	422.346,29
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.536.603,64	58.323.111,65	34.111,65		62.358.701,28	-4.035.589,63	422.346,29
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.235,40				-70.035,14	70.035,14	
* Außerordentliche Erträge	-1.235,40				-70.035,14	70.035,14	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	212,00				4.507,15	-4.507,15	
* Außerordentliche Aufwendungen	212,00				4.507,15	-4.507,15	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.023,40				-65.527,99	65.527,99	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	52.535.580,24	58.323.111,65	34.111,65		62.293.173,29	-3.970.061,64	422.346,29
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-371.500,00	-371.500,00			-371.500,00		
***** Ergebnis	52.164.080,24	57.951.611,65	34.111,65		61.921.673,29	-3.970.061,64	422.346,29
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	52.164.080,24	57.951.611,65	34.111,65		61.921.673,29	-3.970.061,64	422.346,29

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-97.247,02						
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.914,40	-10.000,00			-263,60	-9.736,40	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.000,00	-1.900,00			-11.200,00	9.300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-496.217,30	-468.100,00			-515.222,23	47.122,23	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-464.400,01	464.400,01	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-4.117,65	4.117,65	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.378,72	-480.000,00			-995.203,49	515.203,49	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-516.658,52	-769.400,00			-576.437,05	-192.962,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-516.658,52	-769.400,00			-576.437,05	-192.962,95	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.897,29	-34.200,00			-23.625,73	-10.574,27	
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.071,73	-2.100,00			-1.117,10	-982,90	
44610000 So privatr L-entgelt	-6.991,78	-3.400,00			-379,56	-3.020,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.960,80	-39.700,00			-25.122,39	-14.577,61	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,72	-30.100,00			-34.409,74	4.309,74	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-384.999,23						
* Sonstige ordentliche Erträge	-419.408,95	-30.100,00			-34.409,74	4.309,74	
** Ordentliche Erträge	-1.589.406,99	-1.327.200,00			-1.639.172,67	311.972,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	384.588,64	484.900,00			382.211,29	102.688,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.376.229,80	2.393.200,00			2.296.753,15	96.446,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	188.252,57	191.400,00			179.341,21	12.058,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	495.177,97	490.500,00			521.096,53	-30.596,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	129.808,60	115.600,00			73.294,00	42.306,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	9.827,00	10.700,00			7.329,00	3.371,00	
* Personalaufwendungen	3.583.884,58	3.686.300,00			3.460.025,18	226.274,82	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.011,26	6.900,00			5.647,75	1.252,25	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	219.208,16	221.800,00			201.865,93	19.934,07	
52540000 Unterhaltung von BGA	68.308,90	93.630,64	3.130,64		57.598,80	36.031,84	5.560,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte	111.721,20	196.610,07	50.610,07		40.646,77	155.963,30	66.194,94
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-42.700,77						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	34.685,80	500,00				500,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		52.900,00			31.294,00	21.606,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.388,59	10.500,00			61.052,60	-50.552,60	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	401.623,14	582.840,71	53.740,71		398.105,85	184.734,86	71.755,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	763.841,14	805.500,00			766.824,31	38.675,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.556,73	15.000,00			3.063,11	11.936,89	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	768.397,87	820.500,00			769.887,42	50.612,58	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			158.498,81	501,19	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	275.559,37	280.255,00	4.255,00		274.145,29	6.109,71	19.721,60
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				5.471,40	-5.471,40	
* Transferaufwendungen	586.029,58	585.755,00	4.255,00		584.615,50	1.139,50	19.721,60
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	359,90	1.100,00			740,00	360,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	621,90	1.800,00			316,50	1.483,50	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	606,69	500,00			132,37	367,63	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.808,67	28.900,00			28.806,17	93,83	
54230000 Leasing	763,20	1.100,00			771,92	328,08	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.364,41	18.400,00			11.612,72	6.787,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.209,41	93.900,00	71.000,00		79.559,54	14.340,46	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					589.600,23	-589.600,23	
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	400,00			127,63	272,37	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	284.000,00						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	360,00				177,18	-177,18	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,10				8,55	-8,55	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	107,00	700,00			107,00	593,00	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.359,36	146.900,00	71.000,00		711.959,81	-565.059,81	
** Ordentliche Aufwendungen	5.678.294,53	5.822.295,71	128.995,71		5.924.593,76	-102.298,05	91.477,32
*** Ordentliches Ergebnis	4.088.887,54	4.495.095,71	128.995,71		4.285.421,09	209.674,62	91.477,32
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.088.887,54	4.495.095,71	128.995,71		4.285.421,09	209.674,62	91.477,32
49110000 Außerordentliche Erträge	-537.247,44	-373.300,00			-808.149,55	434.849,55	
* Außerordentliche Erträge	-537.247,44	-373.300,00			-808.149,55	434.849,55	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	9.800,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	9.800,00						
** Außerordentliches Ergebnis	-527.447,44	-373.300,00			-808.149,55	434.849,55	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.561.440,10	4.121.795,71	128.995,71		3.477.271,54	644.524,17	91.477,32
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-55.464,85	-114.600,00			-63.220,62	-51.379,38	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-546.700,00	-546.700,00			-546.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-602.164,85	-661.300,00			-609.920,62	-51.379,38	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	305.650,69	322.800,00			291.991,56	30.808,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	305.650,69	322.800,00			291.991,56	30.808,44	
***** Ergebnis	3.264.925,94	3.783.295,71	128.995,71		3.159.342,48	623.953,23	91.477,32
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.264.925,94	3.783.295,71	128.995,71		3.159.342,48	623.953,23	91.477,32

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-469.516,56	-443.700,00			-488.543,50	44.843,50	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-322.829,87	322.829,87	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-1.442,70	1.442,70	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.516,56	-443.700,00			-812.816,07	369.116,07	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-10.400,00	-24.400,00			-8.310,00	-16.090,00	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.400,00	-24.400,00			-8.310,00	-16.090,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.786,07	-33.500,00			-23.625,73	-9.874,27	
44210000 Erträge aus Verkauf	-284,50	-100,00			-65,00	-35,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-6.991,78	-2.800,00			-349,56	-2.450,44	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.062,35	-36.400,00			-24.040,29	-12.359,71	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,72	-30.100,00			-34.409,74	4.309,74	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-174.580,43						
Sonstige ordentliche Erträge	-208.990,15	-30.100,00			-34.409,74	4.309,74	
** Ordentliche Erträge	-730.969,06	-542.600,00			-887.576,10	344.976,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	156.380,41	186.100,00			165.355,29	20.744,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	106.228,35	133.800,00			127.977,72	5.822,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	8.002,45	10.700,00			10.125,08	574,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	24.071,26	27.400,00			29.245,14	-1.845,14	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	68.407,89	60.200,00			33.257,65	26.942,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.651,60	5.000,00			3.115,40	1.884,60	
Personalaufwendungen	367.741,96	423.200,00			369.076,28	54.123,72	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	194.809,42	197.000,00			177.262,76	19.737,24	
52540000 Unterhaltung von BGA	43.383,91	67.130,64	3.130,64		35.129,66	32.000,98	5.560,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte	83.040,00	149.610,07	50.610,07		33.674,09	115.935,98	66.194,94
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-14.019,57						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					56.770,71	-56.770,71	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	307.213,76	413.740,71	53.740,71		302.837,22	110.903,49	71.755,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	735.753,80	777.300,00			735.913,28	41.386,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00			504,62	2.495,38	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
Bilanzielle Abschreibungen	735.753,80	780.300,00			736.417,90	43.882,10	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	49,90	100,00			100,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	129,81	300,00				300,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00			73,60	26,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.808,67	28.900,00			28.806,17	93,83	
54230000 Leasing	279,24	400,00			287,20	112,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.151,28	1.400,00			845,70	554,30	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					426.947,88	-426.947,88	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	284.000,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	360,00						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,10						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	38,52	200,00			38,52	161,48	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.817,52	31.400,00			457.099,07	-425.699,07	
** Ordentliche Aufwendungen	1.872.027,04	1.795.140,71	53.740,71		2.011.930,47	-216.789,76	71.755,72

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	1.141.057,98	1.252.540,71	53.740,71		1.124.354,37	128.186,34	71.755,72
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.057,98	1.252.540,71	53.740,71		1.124.354,37	128.186,34	71.755,72
49110000 Außerordentliche Erträge	-13.500,00				-16.090,00	16.090,00	
* Außerordentliche Erträge	-13.500,00				-16.090,00	16.090,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-13.500,00				-16.090,00	16.090,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.127.557,98	1.252.540,71	53.740,71		1.108.264,37	144.276,34	71.755,72
***** Ergebnis	1.127.557,98	1.252.540,71	53.740,71		1.108.264,37	144.276,34	71.755,72
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.127.557,98	1.252.540,71	53.740,71		1.108.264,37	144.276,34	71.755,72

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080101 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-255.427,18	255.427,18	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-255.427,18	255.427,18	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-6.710,00	-15.400,00			-2.980,00	-12.420,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.710,00	-15.400,00			-2.980,00	-12.420,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-284,50	-100,00			-65,00	-35,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-951,78	-2.700,00			-349,56	-2.350,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.236,28	-2.800,00			-414,56	-2.385,44	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-120.100,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-120.100,00						
** Ordentliche Erträge	-136.046,28	-26.200,00			-266.821,74	240.621,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	77.803,40	92.100,00			81.591,65	10.508,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	48.812,39	61.600,00			53.312,87	8.287,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.726,34	4.900,00			4.314,72	585,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.261,62	12.600,00			11.462,50	1.137,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	34.008,53	29.900,00			16.494,85	13.405,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.313,33	2.400,00			1.544,36	855,64	
* Personalaufwendungen	176.925,61	203.500,00			168.720,95	34.779,05	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bau	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	32.963,41	42.130,64	3.130,64		27.573,18	14.557,46	5.560,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.927,79	88.305,07	9.305,07		12.955,82	75.349,25	40.151,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	109.061,20	139.635,71	12.435,71		49.699,00	89.936,71	45.712,22
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.297,97	8.700,00			9.120,98	-420,98	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			426,26	573,74	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	10.297,97	9.700,00			9.547,24	152,76	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	61,08	200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	139,62	200,00			143,60	56,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	626,78	800,00			482,69	317,31	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					357.247,88	-357.247,88	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	284.000,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.846,74	1.300,00			357.893,43	-356.593,43	
** Ordentliche Aufwendungen	581.131,52	354.135,71	12.435,71		585.860,62	-231.724,91	45.712,22
*** Ordentliches Ergebnis	445.085,24	327.935,71	12.435,71		319.038,88	8.896,83	45.712,22
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	445.085,24	327.935,71	12.435,71		319.038,88	8.896,83	45.712,22
49110000 Außerordentliche Erträge	-8.690,00				-12.420,00	12.420,00	
* Außerordentliche Erträge	-8.690,00				-12.420,00	12.420,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-8.690,00				-12.420,00	12.420,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_080101 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	436.395,24	327.935,71	12.435,71		306.618,88	21.316,83	45.712,22
***** Ergebnis	436.395,24	327.935,71	12.435,71		306.618,88	21.316,83	45.712,22
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	436.395,24	327.935,71	12.435,71		306.618,88	21.316,83	45.712,22

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 80101000 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 80101100 Turn- und Sporthallen
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80101800 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-6.710,00	-15.400,00			-2.980,00	-12.420,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.710,00	-15.400,00			-2.980,00	-12.420,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00		
** Ordentliche Erträge	-14.710,00	-23.400,00			-10.980,00	-12.420,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	32.963,41	42.130,64	3.130,64		27.573,18	14.557,46	5.560,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.927,79	88.305,07	9.305,07		12.955,82	75.349,25	40.151,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	99.891,20	130.435,71	12.435,71		40.529,00	89.906,71	45.712,22
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	603,44	700,00			603,44	96,56	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			426,26	573,74	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	603,44	1.700,00			1.029,70	670,30	
** Ordentliche Aufwendungen	100.494,64	132.135,71	12.435,71		41.558,70	90.577,01	45.712,22
*** Ordentliches Ergebnis	85.784,64	108.735,71	12.435,71		30.578,70	78.157,01	45.712,22
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.784,64	108.735,71	12.435,71		30.578,70	78.157,01	45.712,22
49110000 Außerordentliche Erträge	-8.690,00				-12.420,00	12.420,00	
* Außerordentliche Erträge	-8.690,00				-12.420,00	12.420,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-8.690,00				-12.420,00	12.420,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	77.094,64	108.735,71	12.435,71		18.158,70	90.577,01	45.712,22
***** Ergebnis	77.094,64	108.735,71	12.435,71		18.158,70	90.577,01	45.712,22
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	77.094,64	108.735,71	12.435,71		18.158,70	90.577,01	45.712,22

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-255.427,18	255.427,18	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-255.427,18	255.427,18	
44210000 Erträge aus Verkauf	-284,50	-100,00			-65,00	-35,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-951,78	-2.700,00			-349,56	-2.350,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.236,28	-2.800,00			-414,56	-2.385,44	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-120.100,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-120.100,00						
** Ordentliche Erträge	-121.336,28	-2.800,00			-255.841,74	253.041,74	
50110000 Dienstbezüge Beamte	77.803,40	92.100,00			81.591,65	10.508,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	48.812,39	61.600,00			53.312,87	8.287,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	3.726,34	4.900,00			4.314,72	585,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.261,62	12.600,00			11.462,50	1.137,50	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	34.008,53	29.900,00			16.494,85	13.405,15	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.313,33	2.400,00			1.544,36	855,64	
* Personalaufwendungen	176.925,61	203.500,00			168.720,95	34.779,05	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.170,00	9.200,00			9.170,00	30,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.694,53	8.000,00			8.517,54	-517,54	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.694,53	8.000,00			8.517,54	-517,54	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	61,08	200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54230000 Leasing	139,62	200,00			143,60	56,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	626,78	800,00			482,69	317,31	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					357.247,88	-357.247,88	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	284.000,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.846,74	1.300,00			357.893,43	-356.593,43	
** Ordentliche Aufwendungen	480.636,88	222.000,00			544.301,92	-322.301,92	
*** Ordentliches Ergebnis	359.300,60	219.200,00			288.460,18	-69.260,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	359.300,60	219.200,00			288.460,18	-69.260,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	359.300,60	219.200,00			288.460,18	-69.260,18	
***** Ergebnis	359.300,60	219.200,00			288.460,18	-69.260,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	359.300,60	219.200,00			288.460,18	-69.260,18	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-469.516,56	-443.700,00			-488.543,50	44.843,50	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-67.402,69	67.402,69	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-1.442,70	1.442,70	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.516,56	-443.700,00			-557.388,89	113.688,89	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.690,00	-9.000,00			-5.330,00	-3.670,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.690,00	-9.000,00			-5.330,00	-3.670,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.786,07	-33.500,00			-23.625,73	-9.874,27	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-6.040,00	-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.826,07	-33.600,00			-23.625,73	-9.974,27	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.409,72	-30.100,00			-34.409,74	4.309,74	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-54.480,43						
* Sonstige ordentliche Erträge	-88.890,15	-30.100,00			-34.409,74	4.309,74	
** Ordentliche Erträge	-594.922,78	-516.400,00			-620.754,36	104.354,36	
50110000 Dienstbezüge Beamte	78.577,01	94.000,00			83.763,64	10.236,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	57.415,96	72.200,00			74.664,85	-2.464,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.276,11	5.800,00			5.810,36	-10,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.809,64	14.800,00			17.782,64	-2.982,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	34.399,36	30.300,00			16.762,80	13.537,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.338,27	2.600,00			1.571,04	1.028,96	
* Personalaufwendungen	190.816,35	219.700,00			200.355,33	19.344,67	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	185.639,42	187.800,00			168.092,76	19.707,24	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.420,50	25.000,00			7.556,48	17.443,52	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	16.112,21	61.305,00	41.305,00		20.718,27	40.586,73	26.043,50
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-14.019,57						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					56.770,71	-56.770,71	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	198.152,56	274.105,00	41.305,00		253.138,22	20.966,78	26.043,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	725.455,83	768.600,00			726.792,30	41.807,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00			78,36	1.921,64	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	725.455,83	770.600,00			726.870,66	43.729,34	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	49,90	100,00			100,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	68,73	100,00				100,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00			73,60	26,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.808,67	28.900,00			28.806,17	93,83	
54230000 Leasing	139,62	200,00			143,60	56,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	524,50	600,00			363,01	236,99	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					69.700,00	-69.700,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	360,00						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,10						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.970,78	30.100,00			99.205,64	-69.105,64	
** Ordentliche Aufwendungen	1.290.895,52	1.441.005,00	41.305,00		1.426.069,85	14.935,15	26.043,50
*** Ordentliches Ergebnis	695.972,74	924.605,00	41.305,00		805.315,49	119.289,51	26.043,50

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	695.972,74	924.605,00	41.305,00		805.315,49	119.289,51	26.043,50
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.810,00				-3.670,00	3.670,00	
* Außerordentliche Erträge	-4.810,00				-3.670,00	3.670,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-4.810,00				-3.670,00	3.670,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	691.162,74	924.605,00	41.305,00		801.645,49	122.959,51	26.043,50
***** Ergebnis	691.162,74	924.605,00	41.305,00		801.645,49	122.959,51	26.043,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	691.162,74	924.605,00	41.305,00		801.645,49	122.959,51	26.043,50

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 80102000 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80102100 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131,03	-8.500,00			-9.131,03	631,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.131,03	-8.500,00			-9.131,03	631,03	
** Ordentliche Erträge	-9.131,03	-8.500,00			-9.131,03	631,03	
52560000 Aufwendungen für Festwerte					13.956,50	-13.956,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					13.956,50	-13.956,50	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.290,35	18.000,00			9.290,35	8.709,65	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.290,35	18.000,00			9.290,35	8.709,65	
** Ordentliche Aufwendungen	9.290,35	18.000,00			23.246,85	-5.246,85	
*** Ordentliches Ergebnis	159,32	9.500,00			14.115,82	-4.615,82	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	159,32	9.500,00			14.115,82	-4.615,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	159,32	9.500,00			14.115,82	-4.615,82	
***** Ergebnis	159,32	9.500,00			14.115,82	-4.615,82	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	159,32	9.500,00			14.115,82	-4.615,82	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80102400 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.000,00	-900,00			-1.000,00	100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-900,00			-1.000,00	100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.000,00	-900,00			-1.000,00	100,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.464,10	1.100,00			1.000,00	100,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.464,10	1.100,00			1.000,00	100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.464,10	1.100,00			1.000,00	100,00	
*** Ordentliches Ergebnis	464,10	200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	464,10	200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	464,10	200,00				200,00	
***** Ergebnis	464,10	200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	464,10	200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 80102500 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		17.500,00				17.500,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		17.500,00				17.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen		17.500,00				17.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis		17.500,00				17.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		17.500,00				17.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		17.500,00				17.500,00	
***** Ergebnis		17.500,00				17.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		17.500,00				17.500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80102600 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	331,30	100,00				100,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	331,30	100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	331,30	100,00				100,00	
*** Ordentliches Ergebnis	331,30	100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	331,30	100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	331,30	100,00				100,00	
***** Ergebnis	331,30	100,00				100,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	331,30	100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80102800 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.786,07	-33.500,00			-23.625,73	-9.874,27	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.786,07	-33.500,00			-23.625,73	-9.874,27	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,92	-200,00			-324,93	124,93	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,92	-200,00			-324,93	124,93	
** Ordentliche Erträge	-27.110,99	-33.700,00			-23.950,66	-9.749,34	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	185.639,42	187.800,00			168.092,76	19.707,24	
52540000 Unterhaltung von BGA	10.420,50	25.000,00			7.556,48	17.443,52	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	14.019,57	61.305,00	41.305,00		6.761,77	54.543,23	26.043,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.079,49	274.105,00	41.305,00		182.411,01	91.693,99	26.043,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	1.356,36	1.300,00			1.356,37	-56,37	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		2.000,00			78,36	1.921,64	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.356,36	3.300,00			1.434,73	1.865,27	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.500,00		
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.808,67	28.900,00			28.806,17	93,83	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,10						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.808,77	28.900,00			28.806,17	93,83	
** Ordentliche Aufwendungen	386.744,62	452.805,00	41.305,00		359.151,91	93.653,09	26.043,50
*** Ordentliches Ergebnis	359.633,63	419.105,00	41.305,00		335.201,25	83.903,75	26.043,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	359.633,63	419.105,00	41.305,00		335.201,25	83.903,75	26.043,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	359.633,63	419.105,00	41.305,00		335.201,25	83.903,75	26.043,50
***** Ergebnis	359.633,63	419.105,00	41.305,00		335.201,25	83.903,75	26.043,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	359.633,63	419.105,00	41.305,00		335.201,25	83.903,75	26.043,50

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-459.385,53	-434.300,00			-478.412,47	44.112,47	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-67.402,69	67.402,69	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-1.442,70	1.442,70	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.385,53	-434.300,00			-547.257,86	112.957,86	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-3.690,00	-9.000,00			-5.330,00	-3.670,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.690,00	-9.000,00			-5.330,00	-3.670,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-6.040,00	-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.040,00	-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-34.084,80	-29.900,00			-34.084,81	4.184,81	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-54.480,43						
* Sonstige ordentliche Erträge	-88.565,23	-29.900,00			-34.084,81	4.184,81	
** Ordentliche Erträge	-557.680,76	-473.300,00			-586.672,67	113.372,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	78.577,01	94.000,00			83.763,64	10.236,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	57.415,96	72.200,00			74.664,85	-2.464,85	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	4.276,11	5.800,00			5.810,36	-10,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.809,64	14.800,00			17.782,64	-2.982,64	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	34.399,36	30.300,00			16.762,80	13.537,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.338,27	2.600,00			1.571,04	1.028,96	
* Personalaufwendungen	190.816,35	219.700,00			200.355,33	19.344,67	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.092,64						
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-14.019,57						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					56.770,71	-56.770,71	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-11.926,93				56.770,71	-56.770,71	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	713.013,72	730.600,00			715.145,58	15.454,42	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	713.013,72	730.600,00			715.145,58	15.454,42	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	49,90	100,00			100,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	68,73	100,00				100,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun		100,00			73,60	26,40	
54230000 Leasing	139,62	200,00			143,60	56,40	
54310000 Geschäftsaufwendungen	524,50	600,00			363,01	236,99	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					69.700,00	-69.700,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	360,00						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,26	100,00			19,26	80,74	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,01	1.200,00			70.399,47	-69.199,47	
** Ordentliche Aufwendungen	893.065,15	951.500,00			1.042.671,09	-91.171,09	
*** Ordentliches Ergebnis	335.384,39	478.200,00			455.998,42	22.201,58	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	335.384,39	478.200,00			455.998,42	22.201,58	
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.810,00				-3.670,00	3.670,00	
* Außerordentliche Erträge	-4.810,00				-3.670,00	3.670,00	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien

Verantwortung: Prömpfer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	-4.810,00				-3.670,00	3.670,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	330.574,39	478.200,00			452.328,42	25.871,58	
***** Ergebnis	330.574,39	478.200,00			452.328,42	25.871,58	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	330.574,39	478.200,00			452.328,42	25.871,58	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0802 Allgemeine Förderung des Sports
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.914,40	-10.000,00			-263,60	-9.736,40	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.000,00	-1.900,00			-11.200,00	9.300,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09	-11.800,00			-12.774,07	974,07	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.688,49	-23.700,00			-24.237,67	537,67	
** Ordentliche Erträge	-29.688,49	-23.700,00			-24.237,67	537,67	
50110000 Dienstbezüge Beamte	110.618,89	156.200,00			103.277,55	52.922,45	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.682,25	18.000,00			19.387,33	-1.387,33	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	1.347,42	1.400,00			1.604,40	-204,40	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	3.695,90	3.700,00			4.215,54	-515,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.147,13	21.100,00			20.557,64	542,36	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.968,05	2.100,00			2.251,25	-151,25	
* Personalaufwendungen	158.459,64	202.500,00			151.293,71	51.206,29	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.066,13	13.000,00			13.066,11	-66,11	
57300000 AFA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13	13.000,00			13.066,11	-66,11	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	267.889,37	267.555,00	4.255,00		266.475,29	1.079,71	19.721,60
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				5.471,40	-5.471,40	
* Transferaufwendungen	273.360,77	267.555,00	4.255,00		271.946,69	-4.391,69	19.721,60
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00			185,00	15,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	13,60	300,00			4,50	295,50	
54230000 Leasing	232,70	400,00			239,40	160,60	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.932,04	11.100,00			10.205,29	894,71	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	32,10	300,00			32,10	267,90	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210,44	12.300,00			10.666,29	1.633,71	
** Ordentliche Aufwendungen	454.096,98	495.355,00	4.255,00		446.972,80	48.382,20	19.721,60
*** Ordentliches Ergebnis	424.408,49	471.655,00	4.255,00		422.735,13	48.919,87	19.721,60
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	424.408,49	471.655,00	4.255,00		422.735,13	48.919,87	19.721,60
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	9.800,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	9.800,00						
** Außerordentliches Ergebnis	9.800,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	434.208,49	471.655,00	4.255,00		422.735,13	48.919,87	19.721,60
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-196.700,00	-196.700,00			-196.700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-196.700,00	-196.700,00			-196.700,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	28.850,69	59.000,00			28.191,56	30.808,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.850,69	59.000,00			28.191,56	30.808,44	
***** Ergebnis	266.359,18	333.955,00	4.255,00		254.226,69	79.728,31	19.721,60
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	266.359,18	333.955,00	4.255,00		254.226,69	79.728,31	19.721,60

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080201 Schulsport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.914,40	-10.000,00			-263,60	-9.736,40	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.800,00				-10.000,00	10.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.714,40	-10.000,00			-10.263,60	263,60	
** Ordentliche Erträge	-15.714,40	-10.000,00			-10.263,60	263,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.005,73	53.500,00			29.473,25	24.026,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.554,98	2.600,00			2.954,77	-354,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	194,74	200,00			241,83	-41,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	534,53	500,00			642,31	-142,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.482,20	5.100,00			4.938,73	161,27	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	433,83	500,00			510,21	-10,21	
* Personalaufwendungen	45.206,01	62.400,00			38.761,10	23.638,90	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	24.914,40	20.000,00			10.333,60	9.666,40	9.930,00
* Transferaufwendungen	24.914,40	20.000,00			10.333,60	9.666,40	9.930,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			100,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	13,60	100,00			4,50	95,50	
54230000 Leasing	77,58	100,00			79,84	20,16	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.165,26	800,00			523,15	276,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,70	100,00			10,70	89,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,14	1.200,00			718,19	481,81	
** Ordentliche Aufwendungen	71.387,55	83.600,00			49.812,89	33.787,11	9.930,00
*** Ordentliches Ergebnis	55.673,15	73.600,00			39.549,29	34.050,71	9.930,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.673,15	73.600,00			39.549,29	34.050,71	9.930,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	300,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	300,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	55.973,15	73.600,00			39.549,29	34.050,71	9.930,00
***** Ergebnis	55.973,15	73.600,00			39.549,29	34.050,71	9.930,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	55.973,15	73.600,00			39.549,29	34.050,71	9.930,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80201900 Schulsport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.914,40	-10.000,00			-263,60	-9.736,40	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.800,00				-10.000,00	10.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.714,40	-10.000,00			-10.263,60	263,60	
** Ordentliche Erträge	-15.714,40	-10.000,00			-10.263,60	263,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	36.005,73	53.500,00			29.473,25	24.026,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.554,98	2.600,00			2.954,77	-354,77	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	194,74	200,00			241,83	-41,83	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	534,53	500,00			642,31	-142,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	5.482,20	5.100,00			4.938,73	161,27	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	433,83	500,00			510,21	-10,21	
* Personalaufwendungen	45.206,01	62.400,00			38.761,10	23.638,90	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	24.914,40	20.000,00			10.333,60	9.666,40	9.930,00
* Transferaufwendungen	24.914,40	20.000,00			10.333,60	9.666,40	9.930,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			100,00		
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	13,60	100,00			4,50	95,50	
54230000 Leasing	77,58	100,00			79,84	20,16	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.165,26	800,00			523,15	276,85	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,70	100,00			10,70	89,30	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,14	1.200,00			718,19	481,81	
** Ordentliche Aufwendungen	71.387,55	83.600,00			49.812,89	33.787,11	9.930,00
*** Ordentliches Ergebnis	55.673,15	73.600,00			39.549,29	34.050,71	9.930,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.673,15	73.600,00			39.549,29	34.050,71	9.930,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	300,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	300,00						
** Außerordentliches Ergebnis	300,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	55.973,15	73.600,00			39.549,29	34.050,71	9.930,00
***** Ergebnis	55.973,15	73.600,00			39.549,29	34.050,71	9.930,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	55.973,15	73.600,00			39.549,29	34.050,71	9.930,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080202 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
** Ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.919,18	61.100,00			37.153,61	23.946,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.561,93	6.700,00			7.164,00	-464,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	499,98	500,00			593,39	-93,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.371,49	1.400,00			1.557,80	-157,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.460,90	7.700,00			7.534,73	165,27	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	727,83	800,00			819,31	-19,31	
* Personalaufwendungen	61.541,31	78.200,00			54.822,84	23.377,16	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	225.976,66	209.775,00	3.475,00		241.897,44	-32.122,44	9.050,00
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				5.471,40	-5.471,40	
* Transferaufwendungen	231.448,06	209.775,00	3.475,00		247.368,84	-37.593,84	9.050,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			85,00	15,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	108,56	200,00			111,68	88,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.249,12	6.400,00			6.159,31	240,69	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14,98	100,00			14,98	85,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,66	6.900,00			6.370,97	529,03	
** Ordentliche Aufwendungen	298.362,03	294.875,00	3.475,00		308.562,65	-13.687,65	9.050,00
*** Ordentliches Ergebnis	297.162,03	292.975,00	3.475,00		307.362,65	-14.387,65	9.050,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	297.162,03	292.975,00	3.475,00		307.362,65	-14.387,65	9.050,00
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	9.500,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	9.500,00						
** Außerordentliches Ergebnis	9.500,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	306.662,03	292.975,00	3.475,00		307.362,65	-14.387,65	9.050,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-183.500,00	-183.500,00			-183.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-183.500,00	-183.500,00			-183.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	28.850,69	59.000,00			28.191,56	30.808,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.850,69	59.000,00			28.191,56	30.808,44	
***** Ergebnis	152.012,72	168.475,00	3.475,00		152.054,21	16.420,79	9.050,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	152.012,72	168.475,00	3.475,00		152.054,21	16.420,79	9.050,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80202100 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.200,00				7.500,00	-7.500,00	
* Transferaufwendungen	1.200,00				7.500,00	-7.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.200,00				7.500,00	-7.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis	1.200,00				7.500,00	-7.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00				7.500,00	-7.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.200,00				7.500,00	-7.500,00	
***** Ergebnis	1.200,00				7.500,00	-7.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.200,00				7.500,00	-7.500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80202200 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	6.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
* Transferaufwendungen	6.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
** Ordentliche Aufwendungen	6.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
*** Ordentliches Ergebnis	6.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
***** Ergebnis	6.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	6.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80202300 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	5.500,00				8.500,00	-8.500,00	
* Transferaufwendungen	5.500,00				8.500,00	-8.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	5.500,00				8.500,00	-8.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis	5.500,00				8.500,00	-8.500,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500,00				8.500,00	-8.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.500,00				8.500,00	-8.500,00	
***** Ergebnis	5.500,00				8.500,00	-8.500,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.500,00				8.500,00	-8.500,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	13.700,00						
* Transferaufwendungen	13.700,00						
** Ordentliche Aufwendungen	13.700,00						
*** Ordentliches Ergebnis	13.700,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.700,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.700,00						
***** Ergebnis	13.700,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	13.700,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80202500 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige					1.000,00	-1.000,00	9.050,00
* Transferaufwendungen					1.000,00	-1.000,00	9.050,00
** Ordentliche Aufwendungen					1.000,00	-1.000,00	9.050,00
*** Ordentliches Ergebnis					1.000,00	-1.000,00	9.050,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.000,00	-1.000,00	9.050,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.000,00	-1.000,00	9.050,00
***** Ergebnis					1.000,00	-1.000,00	9.050,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					1.000,00	-1.000,00	9.050,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80202600 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	15.000,00						
* Transferaufwendungen	15.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	15.000,00						
*** Ordentliches Ergebnis	15.000,00						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.000,00						
***** Ergebnis	15.000,00						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.000,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	33.533,98	36.975,00	975,00		36.274,74	700,26	
53180010 Auflösung ARAP							
* Transferaufwendungen	33.533,98	36.975,00	975,00		36.274,74	700,26	
** Ordentliche Aufwendungen	33.533,98	36.975,00	975,00		36.274,74	700,26	
*** Ordentliches Ergebnis	33.533,98	36.975,00	975,00		36.274,74	700,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.533,98	36.975,00	975,00		36.274,74	700,26	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00						
** Außerordentliches Ergebnis	1.600,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	35.133,98	36.975,00	975,00		36.274,74	700,26	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-36.000,00	-56.000,00			-56.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-36.000,00	-56.000,00			-56.000,00		
***** Ergebnis	-866,02	-19.025,00	975,00		-19.725,26	700,26	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-866,02	-19.025,00	975,00		-19.725,26	700,26	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
** Ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.900,00			-1.200,00	-700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	43.919,18	61.100,00			37.153,61	23.946,39	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.561,93	6.700,00			7.164,00	-464,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	499,98	500,00			593,39	-93,39	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.371,49	1.400,00			1.557,80	-157,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	8.460,90	7.700,00			7.534,73	165,27	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	727,83	800,00			819,31	-19,31	
* Personalaufwendungen	61.541,31	78.200,00			54.822,84	23.377,16	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	151.042,68	170.300,00			186.122,70	-15.822,70	
53180010 Auflösung ARAP	5.471,40				5.471,40	-5.471,40	
* Transferaufwendungen	156.514,08	170.300,00			191.594,10	-21.294,10	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00			85,00	15,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	108,56	200,00			111,68	88,32	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.249,12	6.400,00			6.159,31	240,69	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	14,98	100,00			14,98	85,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372,66	6.900,00			6.370,97	529,03	
** Ordentliche Aufwendungen	223.428,05	255.400,00			252.787,91	2.612,09	
*** Ordentliches Ergebnis	222.228,05	253.500,00			251.587,91	1.912,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	222.228,05	253.500,00			251.587,91	1.912,09	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	7.900,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	7.900,00						
** Außerordentliches Ergebnis	7.900,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	230.128,05	253.500,00			251.587,91	1.912,09	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-147.500,00	-127.500,00			-127.500,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-147.500,00	-127.500,00			-127.500,00		
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	28.850,69	59.000,00			28.191,56	30.808,44	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	28.850,69	59.000,00			28.191,56	30.808,44	
***** Ergebnis	111.478,74	185.000,00			152.279,47	32.720,53	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	111.478,74	185.000,00			152.279,47	32.720,53	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080203 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09	-11.800,00			-12.774,07	974,07	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,09	-11.800,00			-12.774,07	974,07	
** Ordentliche Erträge	-12.774,09	-11.800,00			-12.774,07	974,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	30.693,98	41.600,00			36.650,69	4.949,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.565,34	8.700,00			9.268,56	-568,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	652,70	700,00			769,18	-69,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.789,88	1.800,00			2.015,43	-215,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.204,03	8.300,00			8.084,18	215,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	806,39	800,00			921,73	-121,73	
* Personalaufwendungen	51.712,32	61.900,00			57.709,77	4.190,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.066,13	13.000,00			13.066,11	-66,11	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13	13.000,00			13.066,11	-66,11	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.998,31	37.780,00	780,00		14.244,25	23.535,75	741,60
* Transferaufwendungen	16.998,31	37.780,00	780,00		14.244,25	23.535,75	741,60
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54230000 Leasing	46,56	100,00			47,88	52,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.517,66	3.900,00			3.522,83	377,17	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6,42	100,00			6,42	93,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,64	4.200,00			3.577,13	622,87	
** Ordentliche Aufwendungen	84.347,40	116.880,00	780,00		88.597,26	28.282,74	741,60
*** Ordentliches Ergebnis	71.573,31	105.080,00	780,00		75.823,19	29.256,81	741,60
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.573,31	105.080,00	780,00		75.823,19	29.256,81	741,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	71.573,31	105.080,00	780,00		75.823,19	29.256,81	741,60
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-13.200,00	-13.200,00			-13.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.200,00	-13.200,00			-13.200,00		
***** Ergebnis	58.373,31	91.880,00	780,00		62.623,19	29.256,81	741,60
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.373,31	91.880,00	780,00		62.623,19	29.256,81	741,60

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80203900 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09	-11.800,00			-12.774,07	974,07	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,09	-11.800,00			-12.774,07	974,07	
** Ordentliche Erträge	-12.774,09	-11.800,00			-12.774,07	974,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	30.693,98	41.600,00			36.650,69	4.949,31	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.565,34	8.700,00			9.268,56	-568,56	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	652,70	700,00			769,18	-69,18	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.789,88	1.800,00			2.015,43	-215,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	9.204,03	8.300,00			8.084,18	215,82	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	806,39	800,00			921,73	-121,73	
* Personalaufwendungen	51.712,32	61.900,00			57.709,77	4.190,23	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	13.066,13	13.000,00			13.066,11	-66,11	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13	13.000,00			13.066,11	-66,11	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	16.998,31	37.780,00	780,00		14.244,25	23.535,75	741,60
* Transferaufwendungen	16.998,31	37.780,00	780,00		14.244,25	23.535,75	741,60
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		100,00				100,00	
54230000 Leasing	46,56	100,00			47,88	52,12	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.517,66	3.900,00			3.522,83	377,17	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6,42	100,00			6,42	93,58	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,64	4.200,00			3.577,13	622,87	
** Ordentliche Aufwendungen	84.347,40	116.880,00	780,00		88.597,26	28.282,74	741,60
*** Ordentliches Ergebnis	71.573,31	105.080,00	780,00		75.823,19	29.256,81	741,60
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.573,31	105.080,00	780,00		75.823,19	29.256,81	741,60
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	71.573,31	105.080,00	780,00		75.823,19	29.256,81	741,60
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-13.200,00	-13.200,00			-13.200,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.200,00	-13.200,00			-13.200,00		
***** Ergebnis	58.373,31	91.880,00	780,00		62.623,19	29.256,81	741,60
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	58.373,31	91.880,00	780,00		62.623,19	29.256,81	741,60

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-97.247,02						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-13.926,65	-12.600,00			-13.904,66	1.304,66	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-141.570,14	141.570,14	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-2.674,95	2.674,95	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.173,67	-12.600,00			-158.149,75	145.549,75	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-506.258,52	-745.000,00			-568.127,05	-176.872,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-506.258,52	-745.000,00			-568.127,05	-176.872,95	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111,22	-700,00				-700,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-787,23	-2.000,00			-1.052,10	-947,90	
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-30,00	-570,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-898,45	-3.300,00			-1.082,10	-2.217,90	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-210.418,80						
* Sonstige ordentliche Erträge	-210.418,80						
** Ordentliche Erträge	-828.749,44	-760.900,00			-727.358,90	-33.541,10	
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.589,34	142.600,00			113.578,45	29.021,55	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.252.319,20	2.241.400,00			2.149.388,10	92.011,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	178.902,70	179.300,00			167.611,73	11.688,27	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	467.410,81	459.400,00			487.635,85	-28.235,85	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.253,58	34.300,00			19.478,71	14.821,29	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.207,35	3.600,00			1.962,35	1.637,65	
* Personalaufwendungen	3.057.682,98	3.060.600,00			2.939.655,19	120.944,81	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.011,26	6.900,00			5.647,75	1.252,25	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.398,74	24.800,00			24.603,17	196,83	
52540000 Unterhaltung von BGA	24.924,99	26.500,00			22.469,14	4.030,86	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	28.681,20	47.000,00			6.972,68	40.027,32	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-28.681,20						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	34.685,80	500,00				500,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		52.900,00			31.294,00	21.606,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.388,59	10.500,00			4.281,89	6.218,11	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	94.409,38	169.100,00			95.268,63	73.831,37	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	15.021,21	15.200,00			17.844,92	-2.644,92	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	4.556,73	12.000,00			2.558,49	9.441,51	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.577,94	27.200,00			20.403,41	6.796,59	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			158.498,81	501,19	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.670,00	12.700,00			7.670,00	5.030,00	
* Transferaufwendungen	166.168,81	171.700,00			166.168,81	5.531,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	310,00	800,00			455,00	345,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	478,49	1.200,00			312,00	888,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	606,69	400,00			58,77	341,23	
54230000 Leasing	251,26	300,00			245,32	54,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.364,41	18.400,00			11.612,72	6.787,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.126,09	81.400,00	71.000,00		68.508,55	12.891,45	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					162.652,35	-162.652,35	
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	400,00			127,63	272,37	
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewege							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					177,18	-177,18	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				8,55	-8,55	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	36,38	200,00			36,38	163,62	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.331,40	103.200,00	71.000,00		244.194,45	-140.994,45	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Ordentliche Aufwendungen	3.352.170,51	3.531.800,00	71.000,00		3.465.690,49	66.109,51	
*** Ordentliches Ergebnis	2.523.421,07	2.770.900,00	71.000,00		2.738.331,59	32.568,41	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.523.421,07	2.770.900,00	71.000,00		2.738.331,59	32.568,41	
49110000 Außerordentliche Erträge	-523.747,44	-373.300,00			-792.059,55	418.759,55	
* Außerordentliche Erträge	-523.747,44	-373.300,00			-792.059,55	418.759,55	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-523.747,44	-373.300,00			-792.059,55	418.759,55	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.999.673,63	2.397.600,00	71.000,00		1.946.272,04	451.327,96	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-55.464,85	-114.600,00			-63.220,62	-51.379,38	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-405.464,85	-464.600,00			-413.220,62	-51.379,38	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	276.800,00	263.800,00			263.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	276.800,00	263.800,00			263.800,00		
***** Ergebnis	1.871.008,78	2.196.800,00	71.000,00		1.796.851,42	399.948,58	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.871.008,78	2.196.800,00	71.000,00		1.796.851,42	399.948,58	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.115,29	-3.800,00			-4.115,30	315,30	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-2.674,95	2.674,95	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.115,29	-3.800,00			-6.790,25	2.990,25	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-140.940,94	-154.000,00			-134.669,31	-19.330,69	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-140.940,94	-154.000,00			-134.669,31	-19.330,69	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-45.443,65						
* Sonstige ordentliche Erträge	-45.443,65						
** Ordentliche Erträge	-190.499,88	-157.900,00			-141.459,56	-16.440,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.577,50	20.900,00			18.780,10	2.119,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	177.099,56	185.400,00			208.162,49	-22.762,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.794,64	14.800,00			14.960,68	-160,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	50.695,94	38.000,00			43.808,69	-5.808,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.407,78	5.700,00			3.588,01	2.111,99	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	481,30	500,00			359,92	140,08	
* Personalaufwendungen	264.056,72	265.300,00			289.659,89	-24.359,89	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.398,74	24.800,00			24.603,17	196,83	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.042,06	5.000,00			2.014,24	2.985,76	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.556,35	12.000,00			1.184,17	10.815,83	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-2.556,35						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	10.831,85	100,00				100,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		14.300,00			9.369,66	4.930,34	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	366,30	1.500,00			442,18	1.057,82	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.638,95	57.700,00			37.613,42	20.086,58	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.960,97	3.700,00			4.793,68	-1.093,68	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	654,87	2.500,00			774,47	1.725,53	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.615,84	6.200,00			5.568,15	631,85	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	54,00	200,00			91,00	109,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	96,79	200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	385,46	100,00			58,77	41,23	
54230000 Leasing	59,16	100,00			57,72	42,28	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.165,34	3.500,00			2.274,25	1.225,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	372,20	15.600,00	14.200,00		9.582,09	6.017,91	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					27.800,00	-27.800,00	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					156,38	-156,38	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,56	100,00			8,56	91,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,51	19.900,00	14.200,00		40.028,77	-20.128,77	
** Ordentliche Aufwendungen	310.453,02	349.100,00	14.200,00		372.870,23	-23.770,23	
*** Ordentliches Ergebnis	119.953,14	191.200,00	14.200,00		231.410,67	-40.210,67	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	119.953,14	191.200,00	14.200,00		231.410,67	-40.210,67	
49110000 Außerordentliche Erträge	-90.216,13	-77.300,00			-173.668,72	96.368,72	
* Außerordentliche Erträge	-90.216,13	-77.300,00			-173.668,72	96.368,72	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-90.216,13	-77.300,00			-173.668,72	96.368,72	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.737,01	113.900,00	14.200,00		57.741,95	56.158,05	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-600,00				-600,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-600,00				-600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.200,00	20.900,00			20.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	21.200,00	20.900,00			20.900,00		
***** Ergebnis	50.937,01	134.200,00	14.200,00		78.641,95	55.558,05	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	50.937,01	134.200,00	14.200,00		78.641,95	55.558,05	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.556,35	12.000,00			1.184,17	10.815,83	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.556,35	12.000,00			1.184,17	10.815,83	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					832,71	-832,71	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	654,87	2.500,00			774,47	1.725,53	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	654,87	2.500,00			1.607,18	892,82	
** Ordentliche Aufwendungen	3.211,22	14.500,00			2.791,35	11.708,65	
*** Ordentliches Ergebnis	3.211,22	14.500,00			2.791,35	11.708,65	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.211,22	14.500,00			2.791,35	11.708,65	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.211,22	14.500,00			2.791,35	11.708,65	
***** Ergebnis	3.211,22	14.500,00			2.791,35	11.708,65	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.211,22	14.500,00			2.791,35	11.708,65	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-45.443,65						
* Sonstige ordentliche Erträge	-45.443,65						
** Ordentliche Erträge	-45.443,65						
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für	-2.556,35						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.556,35						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					27.800,00	-27.800,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					27.800,00	-27.800,00	
** Ordentliche Aufwendungen	-2.556,35				27.800,00	-27.800,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-48.000,00				27.800,00	-27.800,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.000,00				27.800,00	-27.800,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-48.000,00				27.800,00	-27.800,00	
***** Ergebnis	-48.000,00				27.800,00	-27.800,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-48.000,00				27.800,00	-27.800,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-4.115,29	-3.800,00			-4.115,30	315,30	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-2.674,95	2.674,95	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.115,29	-3.800,00			-6.790,25	2.990,25	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-140.940,94	-154.000,00			-134.669,31	-19.330,69	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-140.940,94	-154.000,00			-134.669,31	-19.330,69	
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-145.056,23	-157.900,00			-141.459,56	-16.440,44	
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.577,50	20.900,00			18.780,10	2.119,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	177.099,56	185.400,00			208.162,49	-22.762,49	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	12.794,64	14.800,00			14.960,68	-160,68	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	50.695,94	38.000,00			43.808,69	-5.808,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.407,78	5.700,00			3.588,01	2.111,99	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	481,30	500,00			359,92	140,08	
* Personalaufwendungen	264.056,72	265.300,00			289.659,89	-24.359,89	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.398,74	24.800,00			24.603,17	196,83	
52540000 Unterhaltung von BGA	4.042,06	5.000,00			2.014,24	2.985,76	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	10.831,85	100,00				100,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		14.300,00			9.369,66	4.930,34	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	366,30	1.500,00			442,18	1.057,82	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	39.638,95	45.700,00			36.429,25	9.270,75	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.960,97	3.700,00			3.960,97	-260,97	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.960,97	3.700,00			3.960,97	-260,97	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	54,00	200,00			91,00	109,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	96,79	200,00				200,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	385,46	100,00			58,77	41,23	
54230000 Leasing	59,16	100,00			57,72	42,28	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	1.165,34	3.500,00			2.274,25	1.225,75	
54310000 Geschäftsaufwendungen	372,20	15.600,00	14.200,00		9.582,09	6.017,91	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					156,38	-156,38	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,56	100,00			8,56	91,44	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,51	19.900,00	14.200,00		12.228,77	7.671,23	
** Ordentliche Aufwendungen	309.798,15	334.600,00	14.200,00		342.278,88	-7.678,88	
*** Ordentliches Ergebnis	164.741,92	176.700,00	14.200,00		200.819,32	-24.119,32	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	164.741,92	176.700,00	14.200,00		200.819,32	-24.119,32	
49110000 Außerordentliche Erträge	-90.216,13	-77.300,00			-173.668,72	96.368,72	
* Außerordentliche Erträge	-90.216,13	-77.300,00			-173.668,72	96.368,72	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-90.216,13	-77.300,00			-173.668,72	96.368,72	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	74.525,79	99.400,00	14.200,00		27.150,60	72.249,40	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-600,00				-600,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-600,00				-600,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	21.200,00	20.900,00			20.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	21.200,00	20.900,00			20.900,00		
***** Ergebnis	95.725,79	119.700,00	14.200,00		48.050,60	71.649,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	95.725,79	119.700,00	14.200,00		48.050,60	71.649,40	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-97.247,02						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-9.811,36	-8.800,00			-9.789,36	989,36	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-141.570,14	141.570,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.058,38	-8.800,00			-151.359,50	142.559,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-363.337,58	-586.000,00			-411.887,74	-174.112,26	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-363.337,58	-586.000,00			-411.887,74	-174.112,26	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111,22	-700,00				-700,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-787,23	-2.000,00			-1.052,10	-947,90	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-30,00	-470,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-898,45	-3.200,00			-1.082,10	-2.117,90	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-164.975,15						
* Sonstige ordentliche Erträge	-164.975,15						
** Ordentliche Erträge	-636.269,56	-598.000,00			-564.329,34	-33.670,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	100.676,01	121.200,00			94.280,31	26.919,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.074.503,03	2.055.300,00			1.940.747,64	114.552,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	166.053,35	164.400,00			152.612,34	11.787,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	416.569,32	421.300,00			443.722,80	-22.422,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	31.768,33	28.500,00			15.815,50	12.684,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.721,56	3.000,00			1.592,80	1.407,20	
* Personalaufwendungen	2.792.291,60	2.793.700,00			2.648.771,39	144.928,61	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.011,26	6.900,00			5.647,75	1.252,25	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52540000 Unterhaltung von BGA	20.882,93	21.500,00			20.454,90	1.045,10	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.124,85	35.000,00			5.788,51	29.211,49	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-26.124,85						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	23.853,95	400,00				400,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		38.600,00			21.924,34	16.675,66	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.022,29	9.000,00			3.839,71	5.160,29	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	54.770,43	111.400,00			57.655,21	53.744,79	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.060,24	11.500,00			13.051,24	-1.551,24	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.901,86	9.500,00			1.784,02	7.715,98	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	14.962,10	21.000,00			14.835,26	6.164,74	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			158.498,81	501,19	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00	
* Transferaufwendungen	166.168,81	166.700,00			166.168,81	531,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	256,00	600,00			364,00	236,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	381,70	1.000,00			312,00	688,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	221,23	300,00				300,00	
54230000 Leasing	192,10	200,00			187,60	12,40	
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech	6.199,07	14.900,00			9.338,47	5.561,53	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.753,89	65.700,00	56.800,00		58.926,46	6.773,54	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					134.852,35	-134.852,35	
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	300,00			127,63	172,37	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					20,80	-20,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				8,55	-8,55	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	27,82	100,00			27,82	72,18	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,89	83.200,00	56.800,00		204.165,68	-120.965,68	
** Ordentliche Aufwendungen	3.040.382,83	3.176.000,00	56.800,00		3.091.596,35	84.403,65	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	2.404.113,27	2.578.000,00	56.800,00		2.527.267,01	50.732,99	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.404.113,27	2.578.000,00	56.800,00		2.527.267,01	50.732,99	
49110000 Außerordentliche Erträge	-433.531,31	-296.000,00			-618.390,83	322.390,83	
* Außerordentliche Erträge	-433.531,31	-296.000,00			-618.390,83	322.390,83	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-433.531,31	-296.000,00			-618.390,83	322.390,83	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.970.581,96	2.282.000,00	56.800,00		1.908.876,18	373.123,82	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.464,85	-114.000,00			-63.220,62	-50.779,38	
48130000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-405.464,85	-464.000,00			-413.220,62	-50.779,38	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	255.600,00	242.900,00			242.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	255.600,00	242.900,00			242.900,00		
***** Ergebnis	1.820.717,11	2.060.900,00	56.800,00		1.738.555,56	322.344,44	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.820.717,11	2.060.900,00	56.800,00		1.738.555,56	322.344,44	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80302100 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.080,33	-900,00			-1.080,33	180,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080,33	-900,00			-1.080,33	180,33	
** Ordentliche Erträge	-1.080,33	-900,00			-1.080,33	180,33	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.080,33	1.100,00			1.080,33	19,67	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.080,33	1.100,00			1.080,33	19,67	
** Ordentliche Aufwendungen	1.080,33	1.100,00			1.080,33	19,67	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 80302300 Hallenbäder
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö					1.542,78	-1.542,78	
* Bilanzielle Abschreibungen					1.542,78	-1.542,78	
** Ordentliche Aufwendungen					1.542,78	-1.542,78	
*** Ordentliches Ergebnis					1.542,78	-1.542,78	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.542,78	-1.542,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.542,78	-1.542,78	
***** Ergebnis					1.542,78	-1.542,78	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					1.542,78	-1.542,78	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80302803 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.492,79	-3.100,00			-3.470,77	370,77	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.492,79	-3.100,00			-3.470,77	370,77	
** Ordentliche Erträge	-3.492,79	-3.100,00			-3.470,77	370,77	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.124,85	35.000,00			5.788,51	29.211,49	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.124,85	35.000,00			5.788,51	29.211,49	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.963,03	4.600,00			4.411,24	188,76	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.901,86	9.500,00			1.784,02	7.715,98	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.864,89	14.100,00			6.195,26	7.904,74	
54310000 Geschäftsaufwendungen	839,24						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,24						
** Ordentliche Aufwendungen	34.828,98	49.100,00			11.983,77	37.116,23	
*** Ordentliches Ergebnis	31.336,19	46.000,00			8.513,00	37.487,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.336,19	46.000,00			8.513,00	37.487,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	31.336,19	46.000,00			8.513,00	37.487,00	
***** Ergebnis	31.336,19	46.000,00			8.513,00	37.487,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	31.336,19	46.000,00			8.513,00	37.487,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80302900 Hallenbäder
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-802,89	-700,00			-802,90	102,90	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-141.570,14	141.570,14	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802,89	-700,00			-142.373,04	141.673,04	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-164.975,15						
* Sonstige ordentliche Erträge	-164.975,15						
** Ordentliche Erträge	-165.778,04	-700,00			-142.373,04	141.673,04	
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für	-26.124,85						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-26.124,85						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	802,89	900,00			802,90	97,10	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	802,89	900,00			802,90	97,10	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					134.852,35	-134.852,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					134.852,35	-134.852,35	
** Ordentliche Aufwendungen	-25.321,96	900,00			135.655,25	-134.755,25	
*** Ordentliches Ergebnis	-191.100,00	200,00			-6.717,79	6.917,79	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.100,00	200,00			-6.717,79	6.917,79	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-191.100,00	200,00			-6.717,79	6.917,79	
***** Ergebnis	-191.100,00	200,00			-6.717,79	6.917,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-191.100,00	200,00			-6.717,79	6.917,79	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-97.247,02						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.435,35	-4.100,00			-4.435,36	335,36	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.682,37	-4.100,00			-4.435,36	335,36	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-363.337,58	-586.000,00			-411.887,74	-174.112,26	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-363.337,58	-586.000,00			-411.887,74	-174.112,26	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-111,22	-700,00				-700,00	
44210000 Erträge aus Verkauf	-787,23	-2.000,00			-1.052,10	-947,90	
44610000 So privatr L-entgelt		-500,00			-30,00	-470,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-898,45	-3.200,00			-1.082,10	-2.117,90	
** Ordentliche Erträge	-465.918,40	-593.300,00			-417.405,20	-175.894,80	
50110000 Dienstbezüge Beamte	100.676,01	121.200,00			94.280,31	26.919,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.074.503,03	2.055.300,00			1.940.747,64	114.552,36	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	166.053,35	164.400,00			152.612,34	11.787,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	416.569,32	421.300,00			443.722,80	-22.422,80	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	31.768,33	28.500,00			15.815,50	12.684,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.721,56	3.000,00			1.592,80	1.407,20	
* Personalaufwendungen	2.792.291,60	2.793.700,00			2.648.771,39	144.928,61	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	6.011,26	6.900,00			5.647,75	1.252,25	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52540000 Unterhaltung von BGA	20.882,93	21.500,00			20.454,90	1.045,10	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	23.853,95	400,00				400,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle		38.600,00			21.924,34	16.675,66	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.022,29	9.000,00			3.839,71	5.160,29	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	54.770,43	76.400,00			51.866,70	24.533,30	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.213,99	4.900,00			5.213,99	-313,99	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.213,99	4.900,00			5.213,99	-313,99	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.498,81	159.000,00			158.498,81	501,19	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00	
* Transferaufwendungen	166.168,81	166.700,00			166.168,81	531,19	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	256,00	600,00			364,00	236,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	381,70	1.000,00			312,00	688,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	221,23	300,00				300,00	
54230000 Leasing	192,10	200,00			187,60	12,40	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	6.199,07	14.900,00			9.338,47	5.561,53	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.914,65	65.700,00	56.800,00		58.926,46	6.773,54	
54460010 Aufwand für Versicherungen	157,08	300,00			127,63	172,37	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					20,80	-20,80	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,00				8,55	-8,55	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	27,82	100,00			27,82	72,18	
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtä		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350,65	83.200,00	56.800,00		69.313,33	13.886,67	
** Ordentliche Aufwendungen	3.029.795,48	3.124.900,00	56.800,00		2.941.334,22	183.565,78	
*** Ordentliches Ergebnis	2.563.877,08	2.531.600,00	56.800,00		2.523.929,02	7.670,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.563.877,08	2.531.600,00	56.800,00		2.523.929,02	7.670,98	
49110000 Außerordentliche Erträge	-433.531,31	-296.000,00			-618.390,83	322.390,83	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Außerordentliche Erträge	-433.531,31	-296.000,00			-618.390,83	322.390,83	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-433.531,31	-296.000,00			-618.390,83	322.390,83	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.130.345,77	2.235.600,00	56.800,00		1.905.538,19	330.061,81	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-55.464,85	-114.000,00			-63.220,62	-50.779,38	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-405.464,85	-464.000,00			-413.220,62	-50.779,38	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	255.600,00	242.900,00			242.900,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	255.600,00	242.900,00			242.900,00		
***** Ergebnis	1.980.480,92	2.014.500,00	56.800,00		1.735.217,57	279.282,43	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.980.480,92	2.014.500,00	56.800,00		1.735.217,57	279.282,43	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080303 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.980,00	-5.000,00			-21.570,00	16.570,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.980,00	-5.000,00			-21.570,00	16.570,00	
** Ordentliche Erträge	-1.980,00	-5.000,00			-21.570,00	16.570,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	335,83	500,00			518,04	-18,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	716,61	700,00			477,97	222,03	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	54,71	100,00			38,71	61,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	145,55	100,00			104,36	-4,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77,47	100,00			75,20	24,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	4,49	100,00			9,63	90,37	
* Personalaufwendungen	1.334,66	1.600,00			1.223,91	376,09	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		5.000,00				5.000,00	
* Transferaufwendungen		5.000,00				5.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.334,66	6.700,00			1.223,91	5.476,09	
*** Ordentliches Ergebnis	-645,34	1.700,00			-20.346,09	22.046,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-645,34	1.700,00			-20.346,09	22.046,09	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-645,34	1.700,00			-20.346,09	22.046,09	
***** Ergebnis	-645,34	1.700,00			-20.346,09	22.046,09	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-645,34	1.700,00			-20.346,09	22.046,09	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 80303900 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.980,00	-5.000,00			-21.570,00	16.570,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.980,00	-5.000,00			-21.570,00	16.570,00	
** Ordentliche Erträge	-1.980,00	-5.000,00			-21.570,00	16.570,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	335,83	500,00			518,04	-18,04	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	716,61	700,00			477,97	222,03	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	54,71	100,00			38,71	61,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	145,55	100,00			104,36	-4,36	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	77,47	100,00			75,20	24,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4,49	100,00			9,63	90,37	
* Personalaufwendungen	1.334,66	1.600,00			1.223,91	376,09	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		5.000,00				5.000,00	
* Transferaufwendungen		5.000,00				5.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.334,66	6.700,00			1.223,91	5.476,09	
*** Ordentliches Ergebnis	-645,34	1.700,00			-20.346,09	22.046,09	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-645,34	1.700,00			-20.346,09	22.046,09	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-645,34	1.700,00			-20.346,09	22.046,09	
***** Ergebnis	-645,34	1.700,00			-20.346,09	22.046,09	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-645,34	1.700,00			-20.346,09	22.046,09	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.290,00	-406.200,00				-406.200,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.298,26	-25.500,00			-32.106,79	6.606,79	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.588,26	-431.700,00			-32.106,79	-399.593,21	
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.347,30	-17.500,00			-10.461,35	-7.038,65	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-1.877.915,00	-30.000,00			-29.947,00	-53,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.891.262,30	-47.500,00			-40.408,35	-7.091,65	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-1.104,00	-6.500,00			-4.140,00	-2.360,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104,00	-6.500,00			-4.140,00	-2.360,00	
44810000 Erstattungen vom Land					-50.000,00	50.000,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Sc							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-49.725,65	-26.000,00			-37.468,80	11.468,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-49.725,65	-26.000,00			-87.468,80	61.468,80	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-270,00						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwd	-5.550,99						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.820,99	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-2.024.501,20	-511.800,00			-164.123,94	-347.676,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	822.702,31	883.100,00			847.395,25	35.704,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.743.659,59	3.148.100,00			2.798.452,01	349.647,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	211.985,91	251.800,00			217.259,35	34.540,65	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	543.145,45	645.400,00			573.522,39	71.877,61	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	378.469,85	328.700,00			330.172,23	-1.472,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	37.897,84	40.900,00			38.596,03	2.303,97	
* Personalaufwendungen	4.737.860,95	5.298.000,00			4.805.397,26	492.602,74	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü					184,31	-184,31	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	14.803,72	183.281,29	153.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.530,45				2.843,30	-2.843,30	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							10.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.078,15	5.700,00			3.033,70	2.666,30	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.227,33	5.000,00			2.933,93	2.066,07	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00	2.640,00			52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	13.341,76	251,96	251,96		1.868,66	-1.616,70	193,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	243.323,77	1.713.351,99	1.124.351,99		264.381,39	1.448.970,60	842.957,74
52920000 externe Beratungsleistungen		8.000,00				8.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	279.305,18	1.968.225,24	1.280.525,24		275.245,29	1.692.979,95	1.039.072,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	41.442,68	31.300,00			42.055,60	-10.755,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.315,67	1.300,00			1.119,30	180,70	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	43.758,35	32.600,00			43.174,90	-10.574,90	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	62.869,74	416.930,94	371.930,94		92.274,02	324.656,92	198.927,92
* Transferaufwendungen	62.869,74	416.930,94	371.930,94		92.274,02	324.656,92	198.927,92
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	13,60						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.856,27	12.000,00			11.280,59	719,41	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.494,54	6.000,00			821,60	5.178,40	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	729,79	1.000,00			648,43	351,57	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_09

Räuml. Plan. & Entwickl., Geoinformationen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.378,50	2.300,00			1.911,87	388,13	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.665,70				1.624,35	-1.624,35	
54230000 Leasing	7.008,32	9.200,00			6.188,98	3.011,02	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	121,00	238.096,11	234.396,11		1.296,95	236.799,16	231.338,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.190,69	22.727,60	127,60		26.987,41	-4.259,81	1.500,00
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.924,68	27.000,00			24.108,27	2.891,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.383,09	318.323,71	234.523,71		74.868,45	243.455,26	232.838,47
** Ordentliche Aufwendungen	5.239.177,31	8.034.079,89	1.886.979,89		5.290.959,92	2.743.119,97	1.470.838,42
*** Ordentliches Ergebnis	3.214.676,11	7.522.279,89	1.886.979,89		5.126.835,98	2.395.443,91	1.470.838,42
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.214.676,11	7.522.279,89	1.886.979,89		5.126.835,98	2.395.443,91	1.470.838,42
49110000 Außerordentliche Erträge					-5.664,40	5.664,40	
* Außerordentliche Erträge					-5.664,40	5.664,40	
** Außerordentliches Ergebnis					-5.664,40	5.664,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.214.676,11	7.522.279,89	1.886.979,89		5.121.171,58	2.401.108,31	1.470.838,42
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-100.000,00			-1.067.100,00	967.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-100.000,00			-1.067.100,00	967.100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00			2.458,00	7.542,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00			2.458,00	7.542,00	
***** Ergebnis	3.214.676,11	7.432.279,89	1.886.979,89		4.056.529,58	3.375.750,31	1.470.838,42
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.214.676,11	7.432.279,89	1.886.979,89		4.056.529,58	3.375.750,31	1.470.838,42

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.290,00	-406.200,00				-406.200,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,71	-7.400,00			-8.096,72	696,72	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.386,71	-413.600,00			-8.096,72	-405.503,28	
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.799,70	-11.500,00			-6.110,35	-5.389,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.799,70	-11.500,00			-6.110,35	-5.389,65	
44810000 Erstattungen vom Land					-50.000,00	50.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-43.509,94	-21.000,00			-32.785,20	11.785,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-43.509,94	-21.000,00			-82.785,20	61.785,20	
** Ordentliche Erträge	-100.696,35	-446.100,00			-96.992,27	-349.107,73	
50110000 Dienstbezüge Beamte	519.328,78	539.400,00			535.534,52	3.865,48	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.660.506,22	2.011.200,00			1.686.811,00	324.389,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	128.274,44	160.900,00			130.865,96	30.034,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	329.031,64	412.300,00			346.133,05	66.166,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	254.877,85	220.700,00			222.216,23	-1.516,23	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	26.203,84	28.300,00			27.814,03	485,97	
* Personalaufwendungen	2.918.222,77	3.372.800,00			2.949.374,79	423.425,21	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü					184,31	-184,31	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	14.803,72	183.281,29	153.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.530,45				2.843,30	-2.843,30	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							10.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00	2.640,00			52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	13.341,76	251,96	251,96		1.868,66	-1.616,70	193,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	243.323,77	1.711.351,99	1.124.351,99		264.381,39	1.446.970,60	842.957,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	273.999,70	1.947.525,24	1.280.525,24		269.277,66	1.678.247,58	1.039.072,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.757,03	8.900,00			8.757,03	142,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.991,02	500,00			341,88	158,12	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	10.748,05	9.400,00			9.098,91	301,09	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	62.869,74	416.930,94	371.930,94		92.274,02	324.656,92	198.927,92
* Transferaufwendungen	62.869,74	416.930,94	371.930,94		92.274,02	324.656,92	198.927,92
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	13,60						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	11.588,54	8.000,00			9.049,10	-1.049,10	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	537,55	4.000,00			821,60	3.178,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.665,70				1.624,35	-1.624,35	
54230000 Leasing	3.388,06	5.400,00			2.522,50	2.877,50	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		237.596,11	234.396,11		1.251,95	236.344,16	231.338,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.042,11	9.527,60	127,60		16.590,36	-7.062,76	1.500,00
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.924,68	27.000,00			24.108,27	2.891,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.160,24	291.523,71	234.523,71		55.968,13	235.555,58	232.838,47
** Ordentliche Aufwendungen	3.365.000,50	6.038.179,89	1.886.979,89		3.375.993,51	2.662.186,38	1.470.838,42
*** Ordentliches Ergebnis	3.264.304,15	5.592.079,89	1.886.979,89		3.279.001,24	2.313.078,65	1.470.838,42
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: CO_0901

Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.264.304,15	5.592.079,89	1.886.979,89		3.279.001,24	2.313.078,65	1.470.838,42
49110000 Außerordentliche Erträge					-5.664,40	5.664,40	
* Außerordentliche Erträge					-5.664,40	5.664,40	
** Außerordentliches Ergebnis					-5.664,40	5.664,40	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.264.304,15	5.592.079,89	1.886.979,89		3.273.336,84	2.318.743,05	1.470.838,42
***** Ergebnis	3.264.304,15	5.592.079,89	1.886.979,89		3.273.336,84	2.318.743,05	1.470.838,42
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.264.304,15	5.592.079,89	1.886.979,89		3.273.336,84	2.318.743,05	1.470.838,42

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.290,00	-406.200,00				-406.200,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,71	-7.400,00			-8.096,72	696,72	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.386,71	-413.600,00			-8.096,72	-405.503,28	
44810000 Erstattungen vom Land					-50.000,00	50.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-31.078,53	-15.000,00			-23.418,00	8.418,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-31.078,53	-15.000,00			-73.418,00	58.418,00	
** Ordentliche Erträge	-78.465,24	-428.600,00			-81.514,72	-347.085,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	456.773,35	466.300,00			459.048,67	7.251,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.592.152,93	1.943.300,00			1.647.922,72	295.377,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	122.943,08	155.500,00			127.780,71	27.719,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	315.438,46	398.400,00			338.213,53	60.186,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	226.722,55	196.300,00			198.755,93	-2.455,93	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.356,34	25.200,00			24.655,88	544,12	
* Personalaufwendungen	2.737.386,71	3.185.000,00			2.796.377,44	388.622,56	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü					184,31	-184,31	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	14.803,72	183.281,29	153.281,29			183.281,29	183.281,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.530,45				2.843,30	-2.843,30	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							10.000,00
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		52.640,00		2.640,00		52.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	13.341,76	251,96		251,96	1.868,66	-1.616,70	193,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	243.323,77	1.711.351,99	1.124.351,99		264.381,39	1.446.970,60	842.957,74
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	273.999,70	1.947.525,24	1.280.525,24		269.277,66	1.678.247,58	1.039.072,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.757,03	8.900,00			8.757,03	142,97	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.991,02	500,00			341,88	158,12	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	10.748,05	9.400,00			9.098,91	301,09	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	62.869,74	416.930,94	371.930,94		92.274,02	324.656,92	198.927,92
* Transferaufwendungen	62.869,74	416.930,94	371.930,94		92.274,02	324.656,92	198.927,92
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.129,94	5.000,00			6.976,60	-1.976,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	537,55	3.200,00			821,60	2.378,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.665,70				1.624,35	-1.624,35	
54230000 Leasing	2.446,08	4.400,00			1.857,96	2.542,04	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		237.596,11	234.396,11		1.251,95	236.344,16	231.338,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.886,11	8.227,60	127,60		16.320,36	-8.092,76	1.500,00
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.924,68	27.000,00			24.108,27	2.891,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.590,06	285.423,71	234.523,71		52.961,09	232.462,62	232.838,47
** Ordentliche Aufwendungen	3.181.594,26	5.844.279,89	1.886.979,89		3.219.989,12	2.624.290,77	1.470.838,42
*** Ordentliches Ergebnis	3.103.129,02	5.415.679,89	1.886.979,89		3.138.474,40	2.277.205,49	1.470.838,42
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.103.129,02	5.415.679,89	1.886.979,89		3.138.474,40	2.277.205,49	1.470.838,42
49110000 Außerordentliche Erträge					-5.664,40	5.664,40	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_090101

Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortung: Strehle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Außerordentliche Erträge					-5.664,40	5.664,40	
** Außerordentliches Ergebnis					-5.664,40	5.664,40	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.103.129,02	5.415.679,89	1.886.979,89		3.132.810,00	2.282.869,89	1.470.838,42
***** Ergebnis	3.103.129,02	5.415.679,89	1.886.979,89		3.132.810,00	2.282.869,89	1.470.838,42
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.103.129,02	5.415.679,89	1.886.979,89		3.132.810,00	2.282.869,89	1.470.838,42

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.290,00	-345.200,00				-345.200,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.000,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.290,00	-345.200,00				-345.200,00	
** Ordentliche Erträge	-39.290,00	-345.200,00				-345.200,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	14.803,72	170.000,00	140.000,00			170.000,00	170.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.530,45				2.843,30	-2.843,30	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	11.372,63	40,00	40,00		191,20	-151,20	40,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	107.415,67	1.250.081,15	844.081,15		193.910,91	1.056.170,24	719.331,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	136.122,47	1.422.761,15	986.761,15		196.945,41	1.225.815,74	892.011,33
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	44.509,66	310.291,02	310.291,02		92.274,02	218.017,00	92.288,30
* Transferaufwendungen	44.509,66	310.291,02	310.291,02		92.274,02	218.017,00	92.288,30
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.652,93						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		14.472,14	14.472,14			14.472,14	14.472,15
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.512,21	127,60	127,60		3.432,01	-3.304,41	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.165,14	14.599,74	14.599,74		3.432,01	11.167,73	14.472,15
** Ordentliche Aufwendungen	214.797,27	1.747.651,91	1.311.651,91		292.651,44	1.455.000,47	998.771,78
*** Ordentliches Ergebnis	175.507,27	1.402.451,91	1.311.651,91		292.651,44	1.109.800,47	998.771,78
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	175.507,27	1.402.451,91	1.311.651,91		292.651,44	1.109.800,47	998.771,78
49110000 Außerordentliche Erträge					-2.998,80	2.998,80	
* Außerordentliche Erträge					-2.998,80	2.998,80	
** Außerordentliches Ergebnis					-2.998,80	2.998,80	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	175.507,27	1.402.451,91	1.311.651,91		289.652,64	1.112.799,27	998.771,78
***** Ergebnis	175.507,27	1.402.451,91	1.311.651,91		289.652,64	1.112.799,27	998.771,78
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	175.507,27	1.402.451,91	1.311.651,91		289.652,64	1.112.799,27	998.771,78

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 90101200 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
54310000 Geschäftsaufwendungen	969,43						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,43						
** Ordentliche Aufwendungen	969,43						
*** Ordentliches Ergebnis	969,43						
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	969,43						
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	969,43						
***** Ergebnis	969,43						
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	969,43						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 90101300 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land		-61.000,00				-61.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-61.000,00				-61.000,00	
** Ordentliche Erträge		-61.000,00				-61.000,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		13.281,29	13.281,29			13.281,29	13.281,29
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des							10.000,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	229,50				183,60	-183,60	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	4.100,55	66.454,74	56.454,74		416,50	66.038,24	53.290,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.330,05	79.736,03	69.736,03		600,10	79.135,93	76.572,07
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	333,34	400,00			333,33	66,67	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	333,34	400,00			333,33	66,67	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	18.360,08	106.639,92	61.639,92			106.639,92	106.639,62
* Transferaufwendungen	18.360,08	106.639,92	61.639,92			106.639,92	106.639,62
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		45.148,55	45.148,55		192,31	44.956,24	42.298,94
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.505,94				3.721,16	-3.721,16	1.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,94	45.148,55	45.148,55		3.913,47	41.235,08	43.798,94
** Ordentliche Aufwendungen	25.529,41	231.924,50	176.524,50		4.846,90	227.077,60	227.010,63
*** Ordentliches Ergebnis	25.529,41	170.924,50	176.524,50		4.846,90	166.077,60	227.010,63
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.529,41	170.924,50	176.524,50		4.846,90	166.077,60	227.010,63
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.529,41	170.924,50	176.524,50		4.846,90	166.077,60	227.010,63
***** Ergebnis	25.529,41	170.924,50	176.524,50		4.846,90	166.077,60	227.010,63
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	25.529,41	170.924,50	176.524,50		4.846,90	166.077,60	227.010,63

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 90101500
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Räumliche Planung und Entwicklung

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		600,00				600,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		600,00				600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		600,00				600,00	
*** Ordentliches Ergebnis		600,00				600,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00				600,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		600,00				600,00	
***** Ergebnis		600,00				600,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		600,00				600,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 90101600 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	88,04	211,96	211,96		267,00	-55,04	153,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	88,04	211,96	211,96		267,00	-55,04	153,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		174.775,42	174.775,42			174.775,42	174.567,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.775,42	174.775,42			174.775,42	174.567,38
** Ordentliche Aufwendungen	88,04	174.987,38	174.987,38		267,00	174.720,38	174.720,38
*** Ordentliches Ergebnis	88,04	174.987,38	174.987,38		267,00	174.720,38	174.720,38
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	88,04	174.987,38	174.987,38		267,00	174.720,38	174.720,38
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	88,04	174.987,38	174.987,38		267,00	174.720,38	174.720,38
***** Ergebnis	88,04	174.987,38	174.987,38		267,00	174.720,38	174.720,38
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	88,04	174.987,38	174.987,38		267,00	174.720,38	174.720,38

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	28,37						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		28.493,13	18.493,13		15.000,00	13.493,13	13.493,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28,37	28.493,13	18.493,13		15.000,00	13.493,13	13.493,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.258,82						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,82						
** Ordentliche Aufwendungen	1.287,19	28.493,13	18.493,13		15.000,00	13.493,13	13.493,13
*** Ordentliches Ergebnis	1.287,19	28.493,13	18.493,13		15.000,00	13.493,13	13.493,13
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.287,19	28.493,13	18.493,13		15.000,00	13.493,13	13.493,13
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.287,19	28.493,13	18.493,13		15.000,00	13.493,13	13.493,13
***** Ergebnis	1.287,19	28.493,13	18.493,13		15.000,00	13.493,13	13.493,13
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.287,19	28.493,13	18.493,13		15.000,00	13.493,13	13.493,13

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,71	-7.400,00			-8.096,72	696,72	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,71	-7.400,00			-8.096,72	696,72	
44810000 Erstattungen vom Land					-50.000,00	50.000,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-31.078,53	-15.000,00			-23.418,00	8.418,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-31.078,53	-15.000,00			-73.418,00	58.418,00	
** Ordentliche Erträge	-39.175,24	-22.400,00			-81.514,72	59.114,72	
50110000 Dienstbezüge Beamte	456.773,35	466.300,00			459.048,67	7.251,33	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.592.152,93	1.943.300,00			1.647.922,72	295.377,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	122.943,08	155.500,00			127.780,71	27.719,29	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	315.438,46	398.400,00			338.213,53	60.186,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	226.722,55	196.300,00			198.755,93	-2.455,93	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.356,34	25.200,00			24.655,88	544,12	
* Personalaufwendungen	2.737.386,71	3.185.000,00			2.796.377,44	388.622,56	
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrü					184,31	-184,31	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		50.000,00				50.000,00	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.623,22				1.226,86	-1.226,86	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	131.807,55	366.322,97	205.322,97		55.053,98	311.268,99	56.842,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133.430,77	416.322,97	205.322,97		56.465,15	359.857,82	56.842,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.423,69	7.900,00			8.423,70	-523,70	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.991,02	500,00			341,88	158,12	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	10.414,71	8.400,00			8.765,58	-365,58	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	10.129,94	5.000,00			6.976,60	-1.976,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	537,55	3.200,00			821,60	2.378,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.012,77				1.624,35	-1.624,35	
54230000 Leasing	2.446,08	4.400,00			1.857,96	2.542,04	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		3.200,00			1.059,64	2.140,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.639,71	8.100,00			9.167,19	-1.067,19	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	24.924,68	27.000,00			24.108,27	2.891,73	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.690,73	50.900,00			45.615,61	5.284,39	
** Ordentliche Aufwendungen	2.938.922,92	3.660.622,97	205.322,97		2.907.223,78	753.399,19	56.842,50
*** Ordentliches Ergebnis	2.899.747,68	3.638.222,97	205.322,97		2.825.709,06	812.513,91	56.842,50
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.899.747,68	3.638.222,97	205.322,97		2.825.709,06	812.513,91	56.842,50
49110000 Außerordentliche Erträge					-2.665,60	2.665,60	
* Außerordentliche Erträge					-2.665,60	2.665,60	
** Außerordentliches Ergebnis					-2.665,60	2.665,60	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.899.747,68	3.638.222,97	205.322,97		2.823.043,46	815.179,51	56.842,50
***** Ergebnis	2.899.747,68	3.638.222,97	205.322,97		2.823.043,46	815.179,51	56.842,50

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.899.747,68	3.638.222,97	205.322,97		2.823.043,46	815.179,51	56.842,50

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090103 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.799,70	-11.500,00			-6.110,35	-5.389,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.799,70	-11.500,00			-6.110,35	-5.389,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-12.431,41	-6.000,00			-9.367,20	3.367,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.431,41	-6.000,00			-9.367,20	3.367,20	
** Ordentliche Erträge	-22.231,11	-17.500,00			-15.477,55	-2.022,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.555,43	73.100,00			76.485,85	-3.385,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	68.353,29	67.900,00			38.888,28	29.011,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.331,36	5.400,00			3.085,25	2.314,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.593,18	13.900,00			7.919,52	5.980,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.155,30	24.400,00			23.460,30	939,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.847,50	3.100,00			3.158,15	-58,15	
* Personalaufwendungen	180.836,06	187.800,00			152.997,35	34.802,65	
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	13,60						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.458,60	3.000,00			2.072,50	927,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		800,00				800,00	
54230000 Leasing	941,98	1.000,00			664,54	335,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	156,00	1.300,00			270,00	1.030,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,18	6.100,00			3.007,04	3.092,96	
** Ordentliche Aufwendungen	183.406,24	193.900,00			156.004,39	37.895,61	
*** Ordentliches Ergebnis	161.175,13	176.400,00			140.526,84	35.873,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.175,13	176.400,00			140.526,84	35.873,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	161.175,13	176.400,00			140.526,84	35.873,16	
***** Ergebnis	161.175,13	176.400,00			140.526,84	35.873,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	161.175,13	176.400,00			140.526,84	35.873,16	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 90103900 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.799,70	-11.500,00			-6.110,35	-5.389,65	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-9.799,70	-11.500,00			-6.110,35	-5.389,65	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-12.431,41	-6.000,00			-9.367,20	3.367,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.431,41	-6.000,00			-9.367,20	3.367,20	
** Ordentliche Erträge	-22.231,11	-17.500,00			-15.477,55	-2.022,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.555,43	73.100,00			76.485,85	-3.385,85	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	68.353,29	67.900,00			38.888,28	29.011,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.331,36	5.400,00			3.085,25	2.314,75	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	13.593,18	13.900,00			7.919,52	5.980,48	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.155,30	24.400,00			23.460,30	939,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.847,50	3.100,00			3.158,15	-58,15	
* Personalaufwendungen	180.836,06	187.800,00			152.997,35	34.802,65	
57540000 Abschreibungen auf Betriebsvorri							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch	13,60						
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.458,60	3.000,00			2.072,50	927,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		800,00				800,00	
54230000 Leasing	941,98	1.000,00			664,54	335,46	
54310000 Geschäftsaufwendungen	156,00	1.300,00			270,00	1.030,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,18	6.100,00			3.007,04	3.092,96	
** Ordentliche Aufwendungen	183.406,24	193.900,00			156.004,39	37.895,61	
*** Ordentliches Ergebnis	161.175,13	176.400,00			140.526,84	35.873,16	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.175,13	176.400,00			140.526,84	35.873,16	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	161.175,13	176.400,00			140.526,84	35.873,16	
***** Ergebnis	161.175,13	176.400,00			140.526,84	35.873,16	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	161.175,13	176.400,00			140.526,84	35.873,16	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.201,55	-18.100,00			-24.010,07	5.910,07	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.201,55	-18.100,00			-24.010,07	5.910,07	
43110000 Verwaltungsgebühren	-242,00	-1.000,00			-90,00	-910,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-242,00	-1.000,00			-90,00	-910,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-1.104,00	-6.500,00			-4.140,00	-2.360,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104,00	-6.500,00			-4.140,00	-2.360,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-270,00						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
* Sonstige ordentliche Erträge	-270,00						
** Ordentliche Erträge	-30.817,55	-25.600,00			-28.240,07	2.640,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	130.667,16	148.700,00			132.438,20	16.261,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	475.361,14	538.000,00			515.007,38	22.992,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	36.683,85	43.000,00			40.061,84	2.938,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	96.329,07	110.300,00			107.727,69	2.572,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.510,10	51.700,00			43.714,90	7.985,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.654,80	6.100,00			4.710,80	1.389,20	
* Personalaufwendungen	804.206,12	897.800,00			843.660,81	54.139,19	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.687,59	4.900,00			2.625,54	2.274,46	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.227,33	5.000,00			2.933,93	2.066,07	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.914,92	9.900,00			5.559,47	4.340,53	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	32.685,65	22.400,00			33.298,57	-10.898,57	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	324,65	600,00			291,42	308,58	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	33.010,30	23.000,00			33.589,99	-10.589,99	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	267,73	2.500,00			231,49	2.268,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	867,99	1.000,00				1.000,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	729,79	1.000,00			648,43	351,57	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.378,50	2.300,00			1.911,87	388,13	
54230000 Leasing	2.726,75	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	121,00	500,00			45,00	455,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.529,71	9.100,00			7.364,38	1.735,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621,47	19.200,00			12.951,03	6.248,97	
** Ordentliche Aufwendungen	854.752,81	949.900,00			895.761,30	54.138,70	
*** Ordentliches Ergebnis	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
***** Ergebnis	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.201,55	-18.100,00			-24.010,07	5.910,07	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.201,55	-18.100,00			-24.010,07	5.910,07	
43110000 Verwaltungsgebühren	-242,00	-1.000,00			-90,00	-910,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-242,00	-1.000,00			-90,00	-910,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-1.104,00	-6.500,00			-4.140,00	-2.360,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104,00	-6.500,00			-4.140,00	-2.360,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-270,00						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
* Sonstige ordentliche Erträge	-270,00						
** Ordentliche Erträge	-30.817,55	-25.600,00			-28.240,07	2.640,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	130.667,16	148.700,00			132.438,20	16.261,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	475.361,14	538.000,00			515.007,38	22.992,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	36.683,85	43.000,00			40.061,84	2.938,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	96.329,07	110.300,00			107.727,69	2.572,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.510,10	51.700,00			43.714,90	7.985,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.654,80	6.100,00			4.710,80	1.389,20	
* Personalaufwendungen	804.206,12	897.800,00			843.660,81	54.139,19	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.687,59	4.900,00			2.625,54	2.274,46	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.227,33	5.000,00			2.933,93	2.066,07	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.914,92	9.900,00			5.559,47	4.340,53	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	32.685,65	22.400,00			33.298,57	-10.898,57	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	324,65	600,00			291,42	308,58	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	33.010,30	23.000,00			33.589,99	-10.589,99	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	267,73	2.500,00			231,49	2.268,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	867,99	1.000,00				1.000,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	729,79	1.000,00			648,43	351,57	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.378,50	2.300,00			1.911,87	388,13	
54230000 Leasing	2.726,75	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	121,00	500,00			45,00	455,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.529,71	9.100,00			7.364,38	1.735,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621,47	19.200,00			12.951,03	6.248,97	
** Ordentliche Aufwendungen	854.752,81	949.900,00			895.761,30	54.138,70	
*** Ordentliches Ergebnis	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
***** Ergebnis	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.201,55	-18.100,00			-24.010,07	5.910,07	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.201,55	-18.100,00			-24.010,07	5.910,07	
43110000 Verwaltungsgebühren	-242,00	-1.000,00			-90,00	-910,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-242,00	-1.000,00			-90,00	-910,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-1.104,00	-6.500,00			-4.140,00	-2.360,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.104,00	-6.500,00			-4.140,00	-2.360,00	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-270,00						
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl							
* Sonstige ordentliche Erträge	-270,00						
** Ordentliche Erträge	-30.817,55	-25.600,00			-28.240,07	2.640,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	130.667,16	148.700,00			132.438,20	16.261,80	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	475.361,14	538.000,00			515.007,38	22.992,62	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	36.683,85	43.000,00			40.061,84	2.938,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	96.329,07	110.300,00			107.727,69	2.572,31	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	59.510,10	51.700,00			43.714,90	7.985,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	5.654,80	6.100,00			4.710,80	1.389,20	
* Personalaufwendungen	804.206,12	897.800,00			843.660,81	54.139,19	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.687,59	4.900,00			2.625,54	2.274,46	
52540000 Unterhaltung von BGA	3.227,33	5.000,00			2.933,93	2.066,07	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.914,92	9.900,00			5.559,47	4.340,53	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	32.685,65	22.400,00			33.298,57	-10.898,57	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	324,65	600,00			291,42	308,58	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	33.010,30	23.000,00			33.589,99	-10.589,99	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	267,73	2.500,00			231,49	2.268,51	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	867,99	1.000,00				1.000,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	729,79	1.000,00			648,43	351,57	
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.378,50	2.300,00			1.911,87	388,13	
54230000 Leasing	2.726,75	2.800,00			2.749,86	50,14	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	121,00	500,00			45,00	455,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.529,71	9.100,00			7.364,38	1.735,62	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621,47	19.200,00			12.951,03	6.248,97	
** Ordentliche Aufwendungen	854.752,81	949.900,00			895.761,30	54.138,70	
*** Ordentliches Ergebnis	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
***** Ergebnis	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	823.935,26	924.300,00			867.521,23	56.778,77	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.305,60	-5.000,00			-4.261,00	-739,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.877.915,00	-30.000,00			-29.947,00	-53,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.220,60	-35.000,00			-34.208,00	-792,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Sc							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-6.215,71	-5.000,00			-4.683,60	-316,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.215,71	-5.000,00			-4.683,60	-316,40	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-5.550,99						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.550,99	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.892.987,30	-40.100,00			-38.891,60	-1.208,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.706,37	195.000,00			179.422,53	15.577,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	607.792,23	598.900,00			596.633,63	2.266,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.027,62	47.900,00			46.331,55	1.568,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	117.784,74	122.800,00			119.661,65	3.138,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.081,90	56.300,00			64.241,10	-7.941,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.039,20	6.500,00			6.071,20	428,80	
* Personalaufwendungen	1.015.432,06	1.027.400,00			1.012.361,66	15.038,34	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	390,56	800,00			408,16	391,84	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00				2.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		8.000,00				8.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	390,56	10.800,00			408,16	10.391,84	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00			486,00	-286,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00			486,00	-286,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.500,00			2.000,00	-500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	89,00	1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	893,51	1.000,00			916,62	83,38	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.618,87	4.100,00			3.032,67	1.067,33	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,38	7.600,00			5.949,29	1.650,71	
** Ordentliche Aufwendungen	1.019.424,00	1.046.000,00			1.019.205,11	26.794,89	
*** Ordentliches Ergebnis	-873.563,30	1.005.900,00			980.313,51	25.586,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.563,30	1.005.900,00			980.313,51	25.586,49	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-873.563,30	1.005.900,00			980.313,51	25.586,49	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-100.000,00			-1.067.100,00	967.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-100.000,00			-1.067.100,00	967.100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00			2.458,00	7.542,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00			2.458,00	7.542,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	-873.563,30	915.900,00			-84.328,49	1.000.228,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-873.563,30	915.900,00			-84.328,49	1.000.228,49	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.305,60	-5.000,00			-4.261,00	-739,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.877.915,00	-30.000,00			-29.947,00	-53,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.220,60	-35.000,00			-34.208,00	-792,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Sc							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-6.215,71	-5.000,00			-4.683,60	-316,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.215,71	-5.000,00			-4.683,60	-316,40	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-5.550,99						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.550,99	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.892.987,30	-40.100,00			-38.891,60	-1.208,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.706,37	195.000,00			179.422,53	15.577,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	607.792,23	598.900,00			596.633,63	2.266,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.027,62	47.900,00			46.331,55	1.568,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	117.784,74	122.800,00			119.661,65	3.138,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.081,90	56.300,00			64.241,10	-7.941,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.039,20	6.500,00			6.071,20	428,80	
* Personalaufwendungen	1.015.432,06	1.027.400,00			1.012.361,66	15.038,34	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	390,56	800,00			408,16	391,84	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00				2.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		8.000,00				8.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	390,56	10.800,00			408,16	10.391,84	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00			486,00	-286,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00			486,00	-286,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.500,00			2.000,00	-500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	89,00	1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	893,51	1.000,00			916,62	83,38	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.618,87	4.100,00			3.032,67	1.067,33	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,38	7.600,00			5.949,29	1.650,71	
** Ordentliche Aufwendungen	1.019.424,00	1.046.000,00			1.019.205,11	26.794,89	
*** Ordentliches Ergebnis	-873.563,30	1.005.900,00			980.313,51	25.586,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.563,30	1.005.900,00			980.313,51	25.586,49	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-873.563,30	1.005.900,00			980.313,51	25.586,49	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-100.000,00			-1.067.100,00	967.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-100.000,00			-1.067.100,00	967.100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00			2.458,00	7.542,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00			2.458,00	7.542,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Verantwortung: Fuchs-Kipka
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	-873.563,30	915.900,00			-84.328,49	1.000.228,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-873.563,30	915.900,00			-84.328,49	1.000.228,49	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Fuchs-Kipka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.305,60	-5.000,00			-4.261,00	-739,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs	-1.877.915,00	-30.000,00			-29.947,00	-53,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.881.220,60	-35.000,00			-34.208,00	-792,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Sc							
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-6.215,71	-5.000,00			-4.683,60	-316,40	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.215,71	-5.000,00			-4.683,60	-316,40	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg	-5.550,99						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45880000 Erträge aus Umlegung		-100,00				-100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.550,99	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.892.987,30	-40.100,00			-38.891,60	-1.208,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	172.706,37	195.000,00			179.422,53	15.577,47	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	607.792,23	598.900,00			596.633,63	2.266,37	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	47.027,62	47.900,00			46.331,55	1.568,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	117.784,74	122.800,00			119.661,65	3.138,35	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	64.081,90	56.300,00			64.241,10	-7.941,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.039,20	6.500,00			6.071,20	428,80	
* Personalaufwendungen	1.015.432,06	1.027.400,00			1.012.361,66	15.038,34	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	390,56	800,00			408,16	391,84	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		2.000,00				2.000,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		8.000,00				8.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	390,56	10.800,00			408,16	10.391,84	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		200,00			486,00	-286,00	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		200,00			486,00	-286,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.500,00			2.000,00	-500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	89,00	1.000,00				1.000,00	
54230000 Leasing	893,51	1.000,00			916,62	83,38	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.618,87	4.100,00			3.032,67	1.067,33	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,38	7.600,00			5.949,29	1.650,71	
** Ordentliche Aufwendungen	1.019.424,00	1.046.000,00			1.019.205,11	26.794,89	
*** Ordentliches Ergebnis	-873.563,30	1.005.900,00			980.313,51	25.586,49	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.563,30	1.005.900,00			980.313,51	25.586,49	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-873.563,30	1.005.900,00			980.313,51	25.586,49	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-100.000,00			-1.067.100,00	967.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-100.000,00			-1.067.100,00	967.100,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh		10.000,00			2.458,00	7.542,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		10.000,00			2.458,00	7.542,00	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 90401900 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

Verantwortung: Fuchs-Kipka

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	-873.563,30	915.900,00			-84.328,49	1.000.228,49	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-873.563,30	915.900,00			-84.328,49	1.000.228,49	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-141.879,58						
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-112.832,54	-232.400,00			-162.614,40	-69.785,60	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-25.590,51	25.590,51	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-5.000,00	5.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00			-7.699,92	7.599,92	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-61.599,53	-63.100,00			-64.350,99	1.250,99	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-1.977,12						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-9.937,25	9.937,25	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.288,77	-359.700,00			-275.193,07	-84.506,93	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-980,00	980,00	
42910010 Auflösung PRAP	-74.648,73				-36.216,96	36.216,96	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	36.216,96						
* Sonstige Transfererträge	-38.431,77				-37.196,96	37.196,96	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.549.379,70	-4.120.200,00			-3.784.735,50	-335.464,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.810.780,55	-2.816.000,00			-2.772.327,61	-43.672,39	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs					-598,01	598,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.360.160,25	-6.936.200,00			-6.557.661,12	-378.538,88	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.671,15	-4.100,00			-25.343,07	21.243,07	
44210000 Erträge aus Verkauf					-2.741,95	2.741,95	
44610000 So privatr L-entgelt	-11.451,13	-10.600,00			-23.808,16	13.208,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.122,28	-14.700,00			-51.893,18	37.193,18	
44810000 Erstattungen vom Land	-50.118,00	-36.300,00			-42.879,80	6.579,80	
44810010 Personalkostenerstattungen vom I	-137.258,00	-58.500,00			-96.934,00	38.434,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-23.683,62	-52.600,00			-32.163,52	-20.436,48	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-15.542,57				-7.029,71	7.029,71	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-125.700,38	-3.200,00			-133.916,24	130.716,24	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-2.881,99	-20.400,00			-248.328,00	227.928,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-355.184,56	-171.000,00			-561.251,27	390.251,27	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-80.565,00	-68.600,00			-165.675,00	97.075,00	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-13.800,00				-13.800,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-661,00				-786,23	786,23	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-13.047,56						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,14				-16,51	16,51	
45920000 Mahngebühren	-6,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-94.287,70	-82.400,00			-166.477,74	84.077,74	
** Ordentliche Erträge	-8.183.475,33	-7.564.000,00			-7.649.673,34	85.673,34	
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.170.370,64	2.526.800,00			2.138.439,10	388.360,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	7.042.699,88	7.604.300,00			7.388.629,88	215.670,12	
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.014,25	80.200,00			59.813,42	20.386,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	546.969,84	608.200,00			579.720,23	28.479,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.445.378,87	1.558.700,00			1.557.374,32	1.325,68	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	923.521,35	808.700,00			683.522,82	125.177,18	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	98.014,46	105.600,00			87.337,09	18.262,91	
* Personalaufwendungen	12.261.969,29	13.292.500,00			12.494.836,86	797.663,14	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.822.475,40	1.828.600,00			1.837.735,46	-9.135,46	29.000,00
52370000 Erstattungen an private Unterneh		400,00				400,00	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.334.646,42	5.447.500,00			4.849.380,85	598.119,15	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.126.768,86	1.437.133,25	238.233,25		1.348.832,41	88.300,84	350.465,13
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					1.721,31	-1.721,31	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.505,26	5.100,00			10.466,64	-5.366,64	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		30.600,00	5.000,00		5.976,02	24.623,98	
52540000 Unterhaltung von BGA	34.538,40	76.800,00			27.172,40	49.627,60	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
52560000 Aufwendungen für Festwerte	74.924,60	224.600,00	3.000,00			224.600,00	66.200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.230,17	5.000,00			6.217,24	-1.217,24	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					3.530,00	-3.530,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	576.193,04	693.904,37	259.504,37		199.689,58	494.214,79	393.287,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.983.282,15	9.749.637,62	505.737,62		8.290.721,91	1.458.915,71	838.952,50
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	75.959,31	100.600,00			79.250,38	21.349,62	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	13.046,56						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	6.673,35	40.100,00			83.838,68	-43.738,68	27.536,17
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	95.679,22	140.700,00			163.089,06	-22.389,06	27.536,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	150.000,00	321.100,00			196.569,48	124.530,52	97.307,70
53180010 Auflösung ARAP	74.648,73				36.216,96	-36.216,96	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	-36.216,96						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
53390000 Sonstige soziale Leistungen	106.241,38	150.100,00			32.990,21	117.109,79	28.806,47
* Transferaufwendungen	294.673,15	471.200,00			265.776,65	205.423,35	126.114,17
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					517,22	-517,22	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	14.490,34	37.700,00			26.450,61	11.249,39	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.142,26	20.200,00			2.105,81	18.094,19	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	170,00	100,00			72,95	27,05	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	134,26						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.094.123,84	5.802.000,00			5.578.504,89	223.495,11	
54230000 Leasing	7.272,72	16.700,00			16.045,28	654,72	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	47.952,44	118.000,00			48.069,73	69.930,27	
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.644,01	62.000,00			88.258,91	-26.258,91	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.800,00	15.200,00			12.789,27	2.410,73	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	27.000,00						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	14.801,38	12.500,00			289,06	12.210,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	18.959,92	12.500,00			9.923,95	2.576,05	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1.087,86				69,11	-69,11	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	630,00	600,00			630,00	-30,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294.209,03	6.102.500,00			5.783.726,79	318.773,21	
** Ordentliche Aufwendungen	26.929.812,84	29.756.537,62	505.737,62		26.998.151,27	2.758.386,35	992.602,84
*** Ordentliches Ergebnis	18.746.337,51	22.192.537,62	505.737,62		19.348.477,93	2.844.059,69	992.602,84
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.746.337,51	22.192.537,62	505.737,62		19.348.477,93	2.844.059,69	992.602,84
49110000 Außerordentliche Erträge	-428.212,75	-716.700,00			-365.753,24	-350.946,76	
* Außerordentliche Erträge	-428.212,75	-716.700,00			-365.753,24	-350.946,76	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.886,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	3.886,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	-424.326,75	-716.700,00			-365.753,24	-350.946,76	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.322.010,76	21.475.837,62	505.737,62		18.982.724,69	2.493.112,93	992.602,84
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-25.100,00			-4.000,00	-21.100,00	
***** Ergebnis	18.318.010,76	21.450.737,62	505.737,62		18.978.724,69	2.472.012,93	992.602,84
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.318.010,76	21.450.737,62	505.737,62		18.978.724,69	2.472.012,93	992.602,84

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-2.700,00			-2.995,73	295,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-2.700,00			-2.995,73	295,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.462.929,20	-4.000.000,00			-3.683.162,00	-316.838,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.462.929,20	-4.000.000,00			-3.683.162,00	-316.838,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-6.600,00				-6.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.600,00				-6.600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-79.700,00	-60.000,00			-144.500,00	84.500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-661,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-80.361,00	-60.000,00			-144.500,00	84.500,00	
** Ordentliche Erträge	-4.546.285,93	-4.089.300,00			-3.830.657,73	-258.642,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	655.132,66	842.300,00			638.380,28	203.919,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.808.997,28	1.901.600,00			1.814.837,20	86.762,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	146.775,39	152.100,00			144.924,81	7.175,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	365.030,82	389.800,00			377.173,05	12.626,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	292.968,00	256.000,00			220.300,00	35.700,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.267,00	33.700,00			28.838,00	4.862,00	
* Personalaufwendungen	3.300.171,15	3.575.500,00			3.224.453,34	351.046,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.500,00						
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00			116,95	383,05	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.230,17	5.000,00			6.217,24	-1.217,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	19.842,67	20.000,00			11.899,99	8.100,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.572,84	25.500,00			18.234,18	7.265,82	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	2.800,00			2.995,73	-195,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.861,26	4.500,00			1.570,67	2.929,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.856,99	7.300,00			4.566,40	2.733,60	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					517,22	-517,22	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.026,68	13.000,00			18.672,43	-5.672,43	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	681,60	4.400,00			553,56	3.846,44	
54230000 Leasing	2.042,80	3.200,00			1.551,64	1.648,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.291,71	30.000,00			27.659,48	2.340,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00				800,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.094,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.896,36				964,50	-964,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,50				1,50	-1,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.034,65	51.400,00			49.920,33	1.479,67	
** Ordentliche Aufwendungen	3.385.635,63	3.659.700,00			3.297.174,25	362.525,75	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.160.650,30	-429.600,00			-533.483,48	103.883,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.650,30	-429.600,00			-533.483,48	103.883,48	
49110000 Außerordentliche Erträge	-947,77				-50,54	50,54	
* Außerordentliche Erträge	-947,77				-50,54	50,54	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.886,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	3.886,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	2.938,23				-50,54	50,54	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.157.712,07	-429.600,00			-533.534,02	103.934,02	
***** Ergebnis	-1.157.712,07	-429.600,00			-533.534,02	103.934,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.157.712,07	-429.600,00			-533.534,02	103.934,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
 Verantwortung: Clemens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-2.700,00			-2.995,73	295,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-2.700,00			-2.995,73	295,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.462.929,20	-4.000.000,00			-3.683.162,00	-316.838,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.462.929,20	-4.000.000,00			-3.683.162,00	-316.838,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-6.600,00				-6.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.600,00				-6.600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-79.700,00	-60.000,00			-144.500,00	84.500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-661,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-80.361,00	-60.000,00			-144.500,00	84.500,00	
** Ordentliche Erträge	-4.546.285,93	-4.089.300,00			-3.830.657,73	-258.642,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	655.132,66	842.300,00			638.380,28	203.919,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.808.997,28	1.901.600,00			1.814.837,20	86.762,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	146.775,39	152.100,00			144.924,81	7.175,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	365.030,82	389.800,00			377.173,05	12.626,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	292.968,00	256.000,00			220.300,00	35.700,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.267,00	33.700,00			28.838,00	4.862,00	
* Personalaufwendungen	3.300.171,15	3.575.500,00			3.224.453,34	351.046,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.500,00						
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00			116,95	383,05	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.230,17	5.000,00			6.217,24	-1.217,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	19.842,67	20.000,00			11.899,99	8.100,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.572,84	25.500,00			18.234,18	7.265,82	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	2.800,00			2.995,73	-195,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.861,26	4.500,00			1.570,67	2.929,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.856,99	7.300,00			4.566,40	2.733,60	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					517,22	-517,22	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.026,68	13.000,00			18.672,43	-5.672,43	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	681,60	4.400,00			553,56	3.846,44	
54230000 Leasing	2.042,80	3.200,00			1.551,64	1.648,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.291,71	30.000,00			27.659,48	2.340,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00				800,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.094,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.896,36				964,50	-964,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,50				1,50	-1,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.034,65	51.400,00			49.920,33	1.479,67	
** Ordentliche Aufwendungen	3.385.635,63	3.659.700,00			3.297.174,25	362.525,75	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.160.650,30	-429.600,00			-533.483,48	103.883,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.650,30	-429.600,00			-533.483,48	103.883,48	
49110000 Außerordentliche Erträge	-947,77				-50,54	50,54	
* Außerordentliche Erträge	-947,77				-50,54	50,54	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.886,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	3.886,00						

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
Verantwortung: Clemens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	2.938,23				-50,54	50,54	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.157.712,07	-429.600,00			-533.534,02	103.934,02	
***** Ergebnis	-1.157.712,07	-429.600,00			-533.534,02	103.934,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.157.712,07	-429.600,00			-533.534,02	103.934,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Verantwortung: Clemens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.995,73	-2.700,00			-2.995,73	295,73	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.995,73	-2.700,00			-2.995,73	295,73	
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.462.929,20	-4.000.000,00			-3.683.162,00	-316.838,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.462.929,20	-4.000.000,00			-3.683.162,00	-316.838,00	
44610000 So privatr L-entgelt		-6.600,00				-6.600,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.600,00				-6.600,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-20.000,00				-20.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-20.000,00				-20.000,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-79.700,00	-60.000,00			-144.500,00	84.500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-661,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-80.361,00	-60.000,00			-144.500,00	84.500,00	
** Ordentliche Erträge	-4.546.285,93	-4.089.300,00			-3.830.657,73	-258.642,27	
50110000 Dienstbezüge Beamte	655.132,66	842.300,00			638.380,28	203.919,72	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.808.997,28	1.901.600,00			1.814.837,20	86.762,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	146.775,39	152.100,00			144.924,81	7.175,19	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	365.030,82	389.800,00			377.173,05	12.626,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	292.968,00	256.000,00			220.300,00	35.700,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	31.267,00	33.700,00			28.838,00	4.862,00	
* Personalaufwendungen	3.300.171,15	3.575.500,00			3.224.453,34	351.046,66	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.500,00						
52540000 Unterhaltung von BGA		500,00			116,95	383,05	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	2.230,17	5.000,00			6.217,24	-1.217,24	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	19.842,67	20.000,00			11.899,99	8.100,01	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.572,84	25.500,00			18.234,18	7.265,82	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.995,73	2.800,00			2.995,73	-195,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.861,26	4.500,00			1.570,67	2.929,33	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.856,99	7.300,00			4.566,40	2.733,60	
54120000 Besondere Aufwendungen für Besch					517,22	-517,22	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	5.026,68	13.000,00			18.672,43	-5.672,43	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	681,60	4.400,00			553,56	3.846,44	
54230000 Leasing	2.042,80	3.200,00			1.551,64	1.648,36	
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.291,71	30.000,00			27.659,48	2.340,52	
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00				800,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	12.094,00						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	2.896,36				964,50	-964,50	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,50				1,50	-1,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.034,65	51.400,00			49.920,33	1.479,67	
** Ordentliche Aufwendungen	3.385.635,63	3.659.700,00			3.297.174,25	362.525,75	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.160.650,30	-429.600,00			-533.483,48	103.883,48	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.650,30	-429.600,00			-533.483,48	103.883,48	
49110000 Außerordentliche Erträge	-947,77				-50,54	50,54	
* Außerordentliche Erträge	-947,77				-50,54	50,54	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	3.886,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	3.886,00						

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
Verantwortung: Clemens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	2.938,23				-50,54	50,54	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.157.712,07	-429.600,00			-533.534,02	103.934,02	
***** Ergebnis	-1.157.712,07	-429.600,00			-533.534,02	103.934,02	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.157.712,07	-429.600,00			-533.534,02	103.934,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.959,34	-40.200,00			-55.164,23	14.964,23	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-1.977,12						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.936,46	-40.200,00			-55.164,24	14.964,24	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.100,00	-3.500,00			-1.700,00	-1.800,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.500,00			-1.700,00	-1.800,00	
44210000 Erträge aus Verkauf					-2.741,95	2.741,95	
44610000 So privatr L-entgelt	-11.451,13	-4.000,00			-23.808,16	19.808,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.451,13	-4.000,00			-26.550,11	22.550,11	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-108,34	-2.930,12	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.202,99				-69,88		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.311,33	-3.000,00			-69,88	-2.930,12	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-13.800,00				-13.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.800,00				-13.800,00	
** Ordentliche Erträge	-68.798,92	-64.500,00			-83.484,23	18.984,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	379.047,05	459.400,00			519.136,01	-59.736,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	326.856,49	300.600,00			322.965,91	-22.365,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.251,46	24.000,00			25.169,05	-1.169,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.892,39	61.600,00			67.343,57	-5.743,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	201.212,07	175.300,00			191.214,48	-15.914,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.248,76	21.800,00			24.039,11	-2.239,11	
* Personalaufwendungen	1.017.508,22	1.042.700,00			1.149.868,13	-107.168,13	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.505,26	4.000,00			10.466,64	-6.466,64	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	99.312,48	100.000,00			110.018,20	-10.018,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	110.817,74	104.000,00			120.484,84	-16.484,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	61.201,16	54.300,00			66.892,11	-12.592,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	667,38	1.200,00			871,53	328,47	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	61.868,54	55.500,00			67.763,64	-12.263,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.145,90	4.000,00			724,20	3.275,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	140,34	1.400,00			406,30	993,70	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	170,00	100,00			72,95	27,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	5.229,92	13.500,00			14.493,64	-993,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.057,43	11.000,00			8.393,84	2.606,16	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.800,00	13.500,00			12.750,00	750,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04						
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.543,63	43.500,00			36.840,93	6.659,07	
** Ordentliche Aufwendungen	1.219.738,13	1.245.700,00			1.374.957,54	-129.257,54	
*** Ordentliches Ergebnis	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.959,34	-40.200,00			-55.164,23	14.964,23	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-1.977,12						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.936,46	-40.200,00			-55.164,24	14.964,24	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.100,00	-3.500,00			-1.700,00	-1.800,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.500,00			-1.700,00	-1.800,00	
44210000 Erträge aus Verkauf					-2.741,95	2.741,95	
44610000 So privatr L-entgelt	-11.451,13	-4.000,00			-23.808,16	19.808,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.451,13	-4.000,00			-26.550,11	22.550,11	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-108,34	-2.930,12	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.202,99				-69,88		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.311,33	-3.000,00			-69,88	-2.930,12	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-13.800,00				-13.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.800,00				-13.800,00	
** Ordentliche Erträge	-68.798,92	-64.500,00			-83.484,23	18.984,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	379.047,05	459.400,00			519.136,01	-59.736,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	326.856,49	300.600,00			322.965,91	-22.365,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.251,46	24.000,00			25.169,05	-1.169,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.892,39	61.600,00			67.343,57	-5.743,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	201.212,07	175.300,00			191.214,48	-15.914,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.248,76	21.800,00			24.039,11	-2.239,11	
* Personalaufwendungen	1.017.508,22	1.042.700,00			1.149.868,13	-107.168,13	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.505,26	4.000,00			10.466,64	-6.466,64	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	99.312,48	100.000,00			110.018,20	-10.018,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	110.817,74	104.000,00			120.484,84	-16.484,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	61.201,16	54.300,00			66.892,11	-12.592,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	667,38	1.200,00			871,53	328,47	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	61.868,54	55.500,00			67.763,64	-12.263,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.145,90	4.000,00			724,20	3.275,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	140,34	1.400,00			406,30	993,70	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	170,00	100,00			72,95	27,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	5.229,92	13.500,00			14.493,64	-993,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.057,43	11.000,00			8.393,84	2.606,16	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.800,00	13.500,00			12.750,00	750,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04						
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.543,63	43.500,00			36.840,93	6.659,07	
** Ordentliche Aufwendungen	1.219.738,13	1.245.700,00			1.374.957,54	-129.257,54	
*** Ordentliches Ergebnis	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.959,34	-40.200,00			-55.164,23	14.964,23	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-1.977,12						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.936,46	-40.200,00			-55.164,24	14.964,24	
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.100,00	-3.500,00			-1.700,00	-1.800,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.500,00			-1.700,00	-1.800,00	
44210000 Erträge aus Verkauf					-2.741,95	2.741,95	
44610000 So privatr L-entgelt	-11.451,13	-4.000,00			-23.808,16	19.808,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.451,13	-4.000,00			-26.550,11	22.550,11	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.					-108,34	-2.930,12	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.202,99				-69,88		
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.311,33	-3.000,00			-69,88	-2.930,12	
45620000 Säumniszuschläge und dgl.							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-13.800,00				-13.800,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.800,00				-13.800,00	
** Ordentliche Erträge	-68.798,92	-64.500,00			-83.484,23	18.984,23	
50110000 Dienstbezüge Beamte	379.047,05	459.400,00			519.136,01	-59.736,01	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	326.856,49	300.600,00			322.965,91	-22.365,91	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.251,46	24.000,00			25.169,05	-1.169,05	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	65.892,39	61.600,00			67.343,57	-5.743,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	201.212,07	175.300,00			191.214,48	-15.914,48	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.248,76	21.800,00			24.039,11	-2.239,11	
* Personalaufwendungen	1.017.508,22	1.042.700,00			1.149.868,13	-107.168,13	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.505,26	4.000,00			10.466,64	-6.466,64	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	99.312,48	100.000,00			110.018,20	-10.018,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	110.817,74	104.000,00			120.484,84	-16.484,84	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	61.201,16	54.300,00			66.892,11	-12.592,11	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	667,38	1.200,00			871,53	328,47	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	61.868,54	55.500,00			67.763,64	-12.263,64	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.145,90	4.000,00			724,20	3.275,80	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	140,34	1.400,00			406,30	993,70	
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjub	170,00	100,00			72,95	27,05	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	5.229,92	13.500,00			14.493,64	-993,64	
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.057,43	11.000,00			8.393,84	2.606,16	
54460010 Aufwand für Versicherungen	12.800,00	13.500,00			12.750,00	750,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04						
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.543,63	43.500,00			36.840,93	6.659,07	
** Ordentliche Aufwendungen	1.219.738,13	1.245.700,00			1.374.957,54	-129.257,54	
*** Ordentliches Ergebnis	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.150.939,21	1.181.200,00			1.291.473,31	-110.273,31	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-25.590,51	25.590,51	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-64.200,00			-25.590,51	-38.609,49	
42910010 Auflösung PRAP	-74.648,73				-36.216,96	36.216,96	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	36.216,96						
* Sonstige Transfererträge	-38.431,77				-36.216,96	36.216,96	
** Ordentliche Erträge	-38.431,77	-64.200,00			-61.807,47	-2.392,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	230.399,48	246.600,00			202.990,95	43.609,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	95.608,21	172.700,00			139.183,38	33.516,62	
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.014,25	80.200,00			59.813,42	20.386,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.243,05	13.800,00			10.849,76	2.950,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.664,40	35.400,00			27.581,49	7.818,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	71.950,60	62.700,00			57.041,00	5.659,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.289,60	7.900,00			7.123,35	776,65	
* Personalaufwendungen	467.169,59	619.300,00			504.583,35	114.716,65	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					1.721,31	-1.721,31	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		25.600,00				25.600,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		25.600,00			1.721,31	23.878,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			829,87	70,13	
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			829,87	70,13	
53180010 Auflösung ARAP	74.648,73				36.216,96	-36.216,96	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	-36.216,96						
* Transferaufwendungen	38.431,77				36.216,96	-36.216,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	135,00	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	141,20	1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	821,13	700,00			6,85	693,15	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,33	7.700,00			6,85	7.693,15	
** Ordentliche Aufwendungen	506.698,69	653.500,00			543.358,34	110.141,66	
*** Ordentliches Ergebnis	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
***** Ergebnis	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-25.590,51	25.590,51	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-64.200,00			-25.590,51	-38.609,49	
42910010 Auflösung PRAP	-74.648,73				-36.216,96	36.216,96	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	36.216,96						
* Sonstige Transfererträge	-38.431,77				-36.216,96	36.216,96	
** Ordentliche Erträge	-38.431,77	-64.200,00			-61.807,47	-2.392,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	230.399,48	246.600,00			202.990,95	43.609,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	95.608,21	172.700,00			139.183,38	33.516,62	
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.014,25	80.200,00			59.813,42	20.386,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.243,05	13.800,00			10.849,76	2.950,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.664,40	35.400,00			27.581,49	7.818,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	71.950,60	62.700,00			57.041,00	5.659,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.289,60	7.900,00			7.123,35	776,65	
* Personalaufwendungen	467.169,59	619.300,00			504.583,35	114.716,65	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					1.721,31	-1.721,31	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		25.600,00				25.600,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		25.600,00			1.721,31	23.878,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			829,87	70,13	
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			829,87	70,13	
53180010 Auflösung ARAP	74.648,73				36.216,96	-36.216,96	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	-36.216,96						
* Transferaufwendungen	38.431,77				36.216,96	-36.216,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	135,00	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	141,20	1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	821,13	700,00			6,85	693,15	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,33	7.700,00			6,85	7.693,15	
** Ordentliche Aufwendungen	506.698,69	653.500,00			543.358,34	110.141,66	
*** Ordentliches Ergebnis	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
***** Ergebnis	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-64.100,00				-64.100,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La					-25.590,51	25.590,51	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-64.200,00			-25.590,51	-38.609,49	
42910010 Auflösung PRAP	-74.648,73				-36.216,96	36.216,96	
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP	36.216,96						
* Sonstige Transfererträge	-38.431,77				-36.216,96	36.216,96	
** Ordentliche Erträge	-38.431,77	-64.200,00			-61.807,47	-2.392,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	230.399,48	246.600,00			202.990,95	43.609,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	95.608,21	172.700,00			139.183,38	33.516,62	
50190000 Sonstige Beschäftigte	35.014,25	80.200,00			59.813,42	20.386,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.243,05	13.800,00			10.849,76	2.950,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	19.664,40	35.400,00			27.581,49	7.818,51	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	71.950,60	62.700,00			57.041,00	5.659,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.289,60	7.900,00			7.123,35	776,65	
* Personalaufwendungen	467.169,59	619.300,00			504.583,35	114.716,65	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des					1.721,31	-1.721,31	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		25.600,00				25.600,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		25.600,00			1.721,31	23.878,69	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		900,00			829,87	70,13	
* Bilanzielle Abschreibungen		900,00			829,87	70,13	
53180010 Auflösung ARAP	74.648,73				36.216,96	-36.216,96	
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP	-36.216,96						
* Transferaufwendungen	38.431,77				36.216,96	-36.216,96	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	135,00	1.000,00				1.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	141,20	1.000,00				1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	821,13	700,00			6,85	693,15	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.000,00				5.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,33	7.700,00			6,85	7.693,15	
** Ordentliche Aufwendungen	506.698,69	653.500,00			543.358,34	110.141,66	
*** Ordentliches Ergebnis	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
***** Ergebnis	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	468.266,92	589.300,00			481.550,87	107.749,13	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-165,88	-115.600,00			-74.214,40	-41.385,60	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-7.699,92	7.699,92	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-14.300,00				-14.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165,88	-129.900,00			-81.914,32	-47.985,68	
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-980,00	980,00	
* Sonstige Transfererträge					-980,00	980,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-18.801,50	-26.700,00			-20.535,00	-6.165,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.801,50	-26.700,00			-20.535,00	-6.165,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
44810000 Erstattungen vom Land	-25.896,00	-26.000,00			-25.773,80	-226,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.896,00	-26.000,00			-25.773,80	-226,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-865,00	-8.600,00			-21.175,00	12.575,00	
45920000 Mahngebühren	-6,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-871,00	-8.600,00			-21.175,00	12.575,00	
** Ordentliche Erträge	-45.734,38	-191.200,00			-150.378,12	-40.821,88	
50110000 Dienstbezüge Beamte	500.448,35	537.600,00			402.372,56	135.227,44	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	824.424,69	1.238.500,00			1.142.967,82	95.532,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	62.720,27	99.000,00			87.069,39	11.930,61	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	170.366,23	253.800,00			243.502,68	10.297,32	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	157.021,80	139.200,00			93.269,80	45.930,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.773,40	17.900,00			12.771,80	5.128,20	
* Personalaufwendungen	1.731.754,74	2.286.000,00			1.981.954,05	304.045,95	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		29.900,00				29.900,00	29.000,00
52370000 Erstattungen an private Unterneh		400,00				400,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	126.666,75	234.833,25	209.833,25		62.311,67	172.521,58	150.465,13
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		66.200,00				66.200,00	66.200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	42.976,72	394.837,70	221.237,70		41.338,00	353.499,70	316.620,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	169.643,47	726.470,95	431.070,95		103.649,67	622.821,28	562.285,83
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermd	186,49	34.600,00			186,50	34.413,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	312,00	1.700,00			346,61	1.353,39	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	498,49	36.300,00			533,11	35.766,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		121.100,00			47.692,30	73.407,70	47.307,70
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
* Transferaufwendungen		121.100,00			47.692,30	73.407,70	47.307,70
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	1.730,00	6.900,00			3.217,12	3.682,88	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	604,12	2.300,00			45,00	2.255,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.093,33						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.808,90	22.000,00			23.584,84	-1.584,84	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.627,09	10.000,00			4.800,04	5.199,96	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					192,00	-192,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	984,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	600,00			570,00	30,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.417,44	41.800,00			32.409,00	9.391,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.917.314,14	3.211.670,95	431.070,95		2.166.238,13	1.045.432,82	609.593,53

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	1.871.579,76	3.020.470,95	431.070,95		2.015.860,01	1.004.610,94	609.593,53
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.871.579,76	3.020.470,95	431.070,95		2.015.860,01	1.004.610,94	609.593,53
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.661,33						
* Außerordentliche Erträge	-6.661,33						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-6.661,33						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.864.918,43	3.020.470,95	431.070,95		2.015.860,01	1.004.610,94	609.593,53
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	
***** Ergebnis	1.864.918,43	2.999.370,95	431.070,95		2.015.860,01	983.510,94	609.593,53
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.864.918,43	2.999.370,95	431.070,95		2.015.860,01	983.510,94	609.593,53

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-7.699,92	7.699,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-7.699,92	7.699,92	
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.		-1.500,00			-18.500,00	17.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00			-18.500,00	17.000,00	
** Ordentliche Erträge		-2.500,00			-26.199,92	23.699,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	169.312,56	141.400,00			114.348,18	27.051,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	99.727,33	128.300,00			111.646,04	16.653,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.345,58	10.200,00			8.324,26	1.875,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.169,35	26.200,00			23.769,46	2.430,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.429,66	33.900,00			26.463,56	7.436,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.098,92	4.400,00			2.949,87	1.450,13	
* Personalaufwendungen	340.083,40	344.400,00			287.501,37	56.898,63	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00			263,92	36,08	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00			263,92	36,08	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.600,00			520,00	1.080,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	75,40	15.000,00			15.399,86	-399,86	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.256,88	1.500,00			1.006,20	493,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,28	18.100,00			16.926,06	1.173,94	
** Ordentliche Aufwendungen	341.415,68	363.100,00			304.691,35	58.408,65	
*** Ordentliches Ergebnis	341.415,68	360.600,00			278.491,43	82.108,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	341.415,68	360.600,00			278.491,43	82.108,57	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	341.415,68	360.600,00			278.491,43	82.108,57	
***** Ergebnis	341.415,68	360.600,00			278.491,43	82.108,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	341.415,68	360.600,00			278.491,43	82.108,57	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-7.699,92	7.699,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-7.699,92	7.699,92	
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00				-1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00	
44210000 Erträge aus Verkauf							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.		-1.500,00			-18.500,00	17.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00			-18.500,00	17.000,00	
** Ordentliche Erträge		-2.500,00			-26.199,92	23.699,92	
50110000 Dienstbezüge Beamte	169.312,56	141.400,00			114.348,18	27.051,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	99.727,33	128.300,00			111.646,04	16.653,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	7.345,58	10.200,00			8.324,26	1.875,74	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	21.169,35	26.200,00			23.769,46	2.430,54	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	38.429,66	33.900,00			26.463,56	7.436,44	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.098,92	4.400,00			2.949,87	1.450,13	
* Personalaufwendungen	340.083,40	344.400,00			287.501,37	56.898,63	
52540000 Unterhaltung von BGA		300,00				300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		300,00			263,92	36,08	
* Bilanzielle Abschreibungen		300,00			263,92	36,08	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.600,00			520,00	1.080,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	75,40	15.000,00			15.399,86	-399,86	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.256,88	1.500,00			1.006,20	493,80	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,28	18.100,00			16.926,06	1.173,94	
** Ordentliche Aufwendungen	341.415,68	363.100,00			304.691,35	58.408,65	
*** Ordentliches Ergebnis	341.415,68	360.600,00			278.491,43	82.108,57	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	341.415,68	360.600,00			278.491,43	82.108,57	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	341.415,68	360.600,00			278.491,43	82.108,57	
***** Ergebnis	341.415,68	360.600,00			278.491,43	82.108,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	341.415,68	360.600,00			278.491,43	82.108,57	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100402 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-140,00	-700,00				-700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-140,00	-700,00				-700,00	
** Ordentliche Erträge	-140,00	-700,00				-700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.621,08	55.300,00			35.188,65	20.111,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.035,48	14.000,00			18.938,96	-4.938,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	625,80	1.100,00			1.154,64	-54,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.354,19	2.900,00			4.033,34	-1.133,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.513,83	13.600,00			20.908,83	-7.308,83	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.625,13	1.700,00			3.170,00	-1.470,00	
* Personalaufwendungen	87.775,51	88.600,00			83.394,42	5.205,58	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			82,69	617,31	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			82,69	617,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	750,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	271,14	1.000,00			45,00	955,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54310000 Geschäftsaufwendungen	256,24	600,00			205,13	394,87	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,38	2.300,00			440,13	1.859,87	
** Ordentliche Aufwendungen	89.242,89	91.600,00			83.917,24	7.682,76	
*** Ordentliches Ergebnis	89.102,89	90.900,00			83.917,24	6.982,76	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.102,89	90.900,00			83.917,24	6.982,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	89.102,89	90.900,00			83.917,24	6.982,76	
***** Ergebnis	89.102,89	90.900,00			83.917,24	6.982,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	89.102,89	90.900,00			83.917,24	6.982,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-140,00	-700,00				-700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-140,00	-700,00				-700,00	
** Ordentliche Erträge	-140,00	-700,00				-700,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	55.621,08	55.300,00			35.188,65	20.111,35	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	12.035,48	14.000,00			18.938,96	-4.938,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	625,80	1.100,00			1.154,64	-54,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.354,19	2.900,00			4.033,34	-1.133,34	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	15.513,83	13.600,00			20.908,83	-7.308,83	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.625,13	1.700,00			3.170,00	-1.470,00	
* Personalaufwendungen	87.775,51	88.600,00			83.394,42	5.205,58	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		700,00			82,69	617,31	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen		700,00			82,69	617,31	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	750,00	500,00				500,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	271,14	1.000,00			45,00	955,00	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun							
54310000 Geschäftsaufwendungen	256,24	600,00			205,13	394,87	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,38	2.300,00			440,13	1.859,87	
** Ordentliche Aufwendungen	89.242,89	91.600,00			83.917,24	7.682,76	
*** Ordentliches Ergebnis	89.102,89	90.900,00			83.917,24	6.982,76	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber							
* Finanzerträge							
** Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.102,89	90.900,00			83.917,24	6.982,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	89.102,89	90.900,00			83.917,24	6.982,76	
***** Ergebnis	89.102,89	90.900,00			83.917,24	6.982,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	89.102,89	90.900,00			83.917,24	6.982,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-18.576,00	-23.000,00			-20.307,00	-2.693,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.576,00	-23.000,00			-20.307,00	-2.693,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-25.896,00	-26.000,00			-25.773,80	-226,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.896,00	-26.000,00			-25.773,80	-226,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
45920000 Mahngebühren	-6,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-6,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-44.478,00	-49.100,00			-46.080,80	-3.019,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.229,03	184.500,00			147.337,16	37.162,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	173.673,15	326.800,00			305.840,21	20.959,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.363,38	26.100,00			23.395,04	2.704,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.585,60	67.000,00			64.579,06	2.420,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	75.501,41	66.700,00			28.162,70	38.537,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.404,19	9.100,00			4.462,64	4.637,36	
* Personalaufwendungen	433.756,76	680.200,00			573.776,81	106.423,19	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		100,00				100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00				100,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.000,00				2.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	210,39	2.000,00			634,17	1.365,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					192,00	-192,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	984,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,39	4.300,00			1.016,17	3.283,83	
** Ordentliche Aufwendungen	435.141,15	684.800,00			574.792,98	110.007,02	
*** Ordentliches Ergebnis	390.663,15	635.700,00			528.712,18	106.987,82	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	390.663,15	635.700,00			528.712,18	106.987,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	390.663,15	635.700,00			528.712,18	106.987,82	
***** Ergebnis	390.663,15	635.700,00			528.712,18	106.987,82	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	390.663,15	635.700,00			528.712,18	106.987,82	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-18.576,00	-23.000,00			-20.307,00	-2.693,00	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.576,00	-23.000,00			-20.307,00	-2.693,00	
44810000 Erstattungen vom Land	-25.896,00	-26.000,00			-25.773,80	-226,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.896,00	-26.000,00			-25.773,80	-226,20	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00	
45920000 Mahngebühren	-6,00						
* Sonstige ordentliche Erträge	-6,00	-100,00				-100,00	
** Ordentliche Erträge	-44.478,00	-49.100,00			-46.080,80	-3.019,20	
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.229,03	184.500,00			147.337,16	37.162,84	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	173.673,15	326.800,00			305.840,21	20.959,79	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.363,38	26.100,00			23.395,04	2.704,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	34.585,60	67.000,00			64.579,06	2.420,94	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	75.501,41	66.700,00			28.162,70	38.537,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.404,19	9.100,00			4.462,64	4.637,36	
* Personalaufwendungen	433.756,76	680.200,00			573.776,81	106.423,19	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		100,00				100,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		100,00				100,00	
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		2.000,00				2.000,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	210,39	2.000,00			634,17	1.365,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford					192,00	-192,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	984,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,39	4.300,00			1.016,17	3.283,83	
** Ordentliche Aufwendungen	435.141,15	684.800,00			574.792,98	110.007,02	
*** Ordentliches Ergebnis	390.663,15	635.700,00			528.712,18	106.987,82	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	390.663,15	635.700,00			528.712,18	106.987,82	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	390.663,15	635.700,00			528.712,18	106.987,82	
***** Ergebnis	390.663,15	635.700,00			528.712,18	106.987,82	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	390.663,15	635.700,00			528.712,18	106.987,82	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100404 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-980,00	980,00	
* Sonstige Transfererträge					-980,00	980,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-85,50	-2.000,00			-228,00	-1.772,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-85,50	-2.000,00			-228,00	-1.772,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.	-865,00	-7.000,00			-2.675,00	-4.325,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-865,00	-7.000,00			-2.675,00	-4.325,00	
** Ordentliche Erträge	-950,50	-9.000,00			-3.883,00	-5.117,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.268,35	121.500,00			95.905,97	25.594,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	366.276,50	528.400,00			522.158,89	6.241,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.970,46	42.300,00			39.941,01	2.358,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	76.664,95	108.300,00			112.446,11	-4.146,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.977,60	19.100,00			14.252,21	4.847,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.853,76	1.900,00			1.372,59	527,41	
* Personalaufwendungen	622.011,62	821.500,00			786.076,78	35.423,22	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	186,49	200,00			186,50	13,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	312,00	600,00				600,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	498,49	800,00			186,50	613,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	980,00	1.800,00			1.540,00	260,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.420,79	5.100,00			2.386,18	2.713,82	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590,79	7.200,00			4.116,18	3.083,82	
** Ordentliche Aufwendungen	626.100,90	829.700,00			790.379,46	39.320,54	
*** Ordentliches Ergebnis	625.150,40	820.700,00			786.496,46	34.203,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	625.150,40	820.700,00			786.496,46	34.203,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	625.150,40	820.700,00			786.496,46	34.203,54	
***** Ergebnis	625.150,40	820.700,00			786.496,46	34.203,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	625.150,40	820.700,00			786.496,46	34.203,54	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe					-980,00	980,00	
* Sonstige Transfererträge					-980,00	980,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-85,50	-2.000,00			-228,00	-1.772,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-85,50	-2.000,00			-228,00	-1.772,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl.	-865,00	-7.000,00			-2.675,00	-4.325,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-865,00	-7.000,00			-2.675,00	-4.325,00	
** Ordentliche Erträge	-950,50	-9.000,00			-3.883,00	-5.117,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	128.268,35	121.500,00			95.905,97	25.594,03	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	366.276,50	528.400,00			522.158,89	6.241,11	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	27.970,46	42.300,00			39.941,01	2.358,99	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	76.664,95	108.300,00			112.446,11	-4.146,11	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	20.977,60	19.100,00			14.252,21	4.847,79	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.853,76	1.900,00			1.372,59	527,41	
* Personalaufwendungen	622.011,62	821.500,00			786.076,78	35.423,22	
52370000 Erstattungen an private Unterneh		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	186,49	200,00			186,50	13,50	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	312,00	600,00				600,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	498,49	800,00			186,50	613,50	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	980,00	1.800,00			1.540,00	260,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.420,79	5.100,00			2.386,18	2.713,82	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590,79	7.200,00			4.116,18	3.083,82	
** Ordentliche Aufwendungen	626.100,90	829.700,00			790.379,46	39.320,54	
*** Ordentliches Ergebnis	625.150,40	820.700,00			786.496,46	34.203,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	625.150,40	820.700,00			786.496,46	34.203,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	625.150,40	820.700,00			786.496,46	34.203,54	
***** Ergebnis	625.150,40	820.700,00			786.496,46	34.203,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	625.150,40	820.700,00			786.496,46	34.203,54	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-165,88	-115.600,00			-74.214,40	-41.385,60	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-14.300,00				-14.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165,88	-129.900,00			-74.214,40	-55.685,60	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge	-165,88	-129.900,00			-74.214,40	-55.685,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.017,33	34.900,00			9.592,60	25.307,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	172.712,23	241.000,00			184.383,72	56.616,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	13.415,05	19.300,00			14.254,44	5.045,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.592,14	49.400,00			38.674,71	10.725,29	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.599,30	5.900,00			3.482,50	2.417,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	791,40	800,00			816,70	-16,70	
* Personalaufwendungen	248.127,45	351.300,00			251.204,67	100.095,33	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		29.900,00				29.900,00	29.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	126.666,75	234.833,25	209.833,25		62.311,67	172.521,58	150.465,13
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		66.200,00				66.200,00	66.200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	42.976,72	394.837,70	221.237,70		41.338,00	353.499,70	316.620,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	169.643,47	725.770,95	431.070,95		103.649,67	622.121,28	562.285,83
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		34.400,00				34.400,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		34.400,00				34.400,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		121.100,00			47.692,30	73.407,70	47.307,70
* Transferaufwendungen		121.100,00			47.692,30	73.407,70	47.307,70
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			1.157,12	-157,12	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	332,98	1.100,00				1.100,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.093,33						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.733,50	7.000,00			8.184,98	-1.184,98	
54310000 Geschäftsaufwendungen	482,79	800,00			568,36	231,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.642,60	9.900,00			9.910,46	-10,46	
** Ordentliche Aufwendungen	425.413,52	1.242.470,95	431.070,95		412.457,10	830.013,85	609.593,53
*** Ordentliches Ergebnis	425.247,64	1.112.570,95	431.070,95		338.242,70	774.328,25	609.593,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.247,64	1.112.570,95	431.070,95		338.242,70	774.328,25	609.593,53
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.661,33						
* Außerordentliche Erträge	-6.661,33						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-6.661,33						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	418.586,31	1.112.570,95	431.070,95		338.242,70	774.328,25	609.593,53
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnbaukoordination
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	418.586,31	1.091.470,95	431.070,95		338.242,70	753.228,25	609.593,53
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	418.586,31	1.091.470,95	431.070,95		338.242,70	753.228,25	609.593,53

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoordination
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-165,88	-115.600,00			-74.214,40	-41.385,60	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-14.300,00				-14.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165,88	-129.900,00			-74.214,40	-55.685,60	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
** Ordentliche Erträge	-165,88	-129.900,00			-74.214,40	-55.685,60	
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.017,33	34.900,00			9.592,60	25.307,40	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	172.712,23	241.000,00			184.383,72	56.616,28	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	13.415,05	19.300,00			14.254,44	5.045,56	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	35.592,14	49.400,00			38.674,71	10.725,29	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	6.599,30	5.900,00			3.482,50	2.417,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	791,40	800,00			816,70	-16,70	
* Personalaufwendungen	248.127,45	351.300,00			251.204,67	100.095,33	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		29.900,00				29.900,00	29.000,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	126.666,75	234.833,25	209.833,25		62.311,67	172.521,58	150.465,13
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		66.200,00				66.200,00	66.200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	42.976,72	394.837,70	221.237,70		41.338,00	353.499,70	316.620,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	169.643,47	725.770,95	431.070,95		103.649,67	622.121,28	562.285,83
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		34.400,00				34.400,00	
* Bilanzielle Abschreibungen		34.400,00				34.400,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		121.100,00			47.692,30	73.407,70	47.307,70
* Transferaufwendungen		121.100,00			47.692,30	73.407,70	47.307,70
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		1.000,00			1.157,12	-157,12	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	332,98	1.100,00				1.100,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.093,33						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.733,50	7.000,00			8.184,98	-1.184,98	
54310000 Geschäftsaufwendungen	482,79	800,00			568,36	231,64	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.642,60	9.900,00			9.910,46	-10,46	
** Ordentliche Aufwendungen	425.413,52	1.242.470,95	431.070,95		412.457,10	830.013,85	609.593,53
*** Ordentliches Ergebnis	425.247,64	1.112.570,95	431.070,95		338.242,70	774.328,25	609.593,53
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	425.247,64	1.112.570,95	431.070,95		338.242,70	774.328,25	609.593,53
49110000 Außerordentliche Erträge	-6.661,33						
* Außerordentliche Erträge	-6.661,33						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-6.661,33						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	418.586,31	1.112.570,95	431.070,95		338.242,70	774.328,25	609.593,53
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-21.100,00				-21.100,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-21.100,00				-21.100,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoordination
Verantwortung: Frankenberger
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	418.586,31	1.091.470,95	431.070,95		338.242,70	753.228,25	609.593,53
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	418.586,31	1.091.470,95	431.070,95		338.242,70	753.228,25	609.593,53

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.228,06	-5.500,00			-6.017,96	517,96	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-9.937,24	9.937,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.228,06	-5.500,00			-15.955,20	10.455,20	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.810.780,55	-2.816.000,00			-2.772.327,61	-43.672,39	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs					-598,01	598,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.810.780,55	-2.816.000,00			-2.772.925,62	-43.074,38	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.671,15	-4.100,00			-25.343,07	21.243,07	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.671,15	-4.100,00			-25.343,07	21.243,07	
44810000 Erstattungen vom Land	-24.222,00	-10.300,00			-17.106,00	6.806,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-137.258,00	-58.500,00			-96.934,00	38.434,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-23.683,62	-52.600,00			-32.163,52	-20.436,48	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-15.542,57				-7.029,71	7.029,71	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-125.592,04	-200,00			-133.846,36	133.646,36	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.679,00	-400,00			-248.328,00	247.928,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-327.977,23	-122.000,00			-535.407,59	413.407,59	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-786,23	786,23	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-13.047,56						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,14				-16,51	16,51	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.055,70				-802,74	802,74	
** Ordentliche Erträge	-3.164.712,69	-2.947.600,00			-3.350.434,22	402.834,22	
50110000 Dienstbezüge Beamte	343.565,96	373.300,00			309.794,84	63.505,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.587.238,28	3.577.000,00			3.540.097,42	36.902,58	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	274.570,53	286.200,00			278.832,04	7.367,96	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	746.494,45	733.300,00			757.017,76	-23.717,76	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	168.134,14	147.500,00			93.555,00	53.945,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	18.809,12	20.400,00			10.741,69	9.658,31	
* Personalaufwendungen	5.138.812,48	5.137.700,00			4.990.038,75	147.661,25	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.822.475,40	1.798.700,00			1.837.735,46	-39.035,46	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.324.146,42	5.447.500,00			4.849.380,85	598.119,15	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.000.102,11	1.202.300,00	28.400,00		1.286.520,74	-84.220,74	200.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		1.100,00				1.100,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	34.538,40	76.000,00			27.055,45	48.944,55	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	74.924,60	158.400,00	3.000,00			158.400,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	340.621,82	55.000,00			28.005,19	26.994,81	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.596.808,75	8.739.000,00	31.400,00		8.028.697,69	710.302,31	200.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.214,05	8.600,00			9.002,97	-402,97	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	13.046,56						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.349,57	26.300,00			80.028,92	-53.728,92	27.536,17
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.610,18	34.900,00			89.031,89	-54.131,89	27.536,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		50.000,00				50.000,00	50.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	106.241,38	150.100,00			32.990,21	117.109,79	28.806,47
* Transferaufwendungen	106.241,38	200.100,00			32.990,21	167.109,79	78.806,47
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.147,16	12.000,00			2.751,26	9.248,74	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.250,02	9.400,00			734,60	8.665,40	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.093.030,51	5.802.000,00			5.578.504,89	223.495,11	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	42.143,54	96.000,00			24.484,89	71.515,11	
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.953,54	6.200,00			37.426,04	-31.226,04	
54460010 Aufwand für Versicherungen		900,00			39,27	860,73	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	27.000,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.707,38	12.500,00			289,06	12.210,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	16.063,56	12.500,00			8.767,45	3.732,55	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	102,04				67,61	-67,61	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.397,75	5.951.500,00			5.653.065,07	298.434,93	
** Ordentliche Aufwendungen	19.066.870,54	20.063.200,00	31.400,00		18.793.823,61	1.269.376,39	306.342,64
*** Ordentliches Ergebnis	15.902.157,85	17.115.600,00	31.400,00		15.443.389,39	1.672.210,61	306.342,64
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.902.157,85	17.115.600,00	31.400,00		15.443.389,39	1.672.210,61	306.342,64
49110000 Außerordentliche Erträge	-420.603,65	-716.700,00			-365.702,70	-350.997,30	
* Außerordentliche Erträge	-420.603,65	-716.700,00			-365.702,70	-350.997,30	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-420.603,65	-716.700,00			-365.702,70	-350.997,30	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.481.554,20	16.398.900,00	31.400,00		15.077.686,69	1.321.213,31	306.342,64
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
***** Ergebnis	15.477.554,20	16.394.900,00	31.400,00		15.073.686,69	1.321.213,31	306.342,64
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	15.477.554,20	16.394.900,00	31.400,00		15.073.686,69	1.321.213,31	306.342,64

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-7.228,06	-5.500,00			-6.017,96	517,96	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-9.937,24	9.937,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.228,06	-5.500,00			-15.955,20	10.455,20	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.374.123,95	-2.400.000,00			-2.358.394,01	-41.605,99	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs					-520,06	520,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.374.123,95	-2.400.000,00			-2.358.914,07	-41.085,93	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.671,15	-4.000,00			-25.343,07	21.343,07	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.671,15	-4.000,00			-25.343,07	21.343,07	
44810000 Erstattungen vom Land	-24.222,00	-10.300,00			-17.106,00	6.806,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-137.258,00	-58.500,00			-96.934,00	38.434,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.432,15	-42.300,00			-32.163,52	-10.136,48	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-477,54				-121,00	121,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-122.561,25	-100,00			-133.846,36	133.746,36	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-225,00	-300,00			-248.000,00	247.700,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-306.175,94	-111.500,00			-528.170,88	416.670,88	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-13.047,56						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,14				-14,30	14,30	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.055,70				-14,30	14,30	
** Ordentliche Erträge	-2.706.254,80	-2.521.000,00			-2.928.397,52	407.397,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	295.715,44	317.200,00			255.540,55	61.659,45	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.051.790,35	2.902.600,00			2.875.704,46	26.895,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	233.578,80	232.200,00			226.503,75	5.696,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	619.363,92	595.000,00			615.020,57	-20.020,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	144.742,42	127.000,00			76.961,86	50.038,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.188,92	17.500,00			8.839,93	8.660,07	
* Personalaufwendungen	4.361.379,85	4.191.500,00			4.058.571,12	132.928,88	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	1.079.616,56	1.049.100,00			1.049.089,08	10,92	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.189.152,83	5.140.800,00			4.583.904,61	556.895,39	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	699.397,40	1.097.500,00	28.400,00		963.791,62	133.708,38	200.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00				900,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	21.259,92	64.000,00			16.557,04	47.442,96	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	57.610,02	120.600,00	3.000,00			120.600,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	238.469,62	55.000,00			28.005,19	26.994,81	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.285.506,35	7.527.900,00	31.400,00		6.641.347,54	886.552,46	200.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	10.214,05	8.600,00			9.002,97	-402,97	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	13.046,56						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.453,01	21.600,00			65.065,09	-43.465,09	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	25.713,62	30.200,00			74.068,06	-43.868,06	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	81.295,84	94.800,00			17.997,21	76.802,79	
* Transferaufwendungen	81.295,84	94.800,00			17.997,21	76.802,79	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.534,38	9.800,00			2.205,92	7.594,08	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.221,52	8.200,00			605,63	7.594,37	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.796.588,76	5.516.000,00			5.320.359,17	195.640,83	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	36.554,72	86.000,00			17.246,20	68.753,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.216,06	3.100,00			22.549,45	-19.449,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			39,27	760,73	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	27.000,00						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.707,38	10.800,00				10.800,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	15.584,52	10.800,00			1.936,38	8.863,62	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_100803

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	71,14				42,42	-42,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891.478,48	5.645.500,00			5.364.984,44	280.515,56	
** Ordentliche Aufwendungen	16.645.374,14	17.489.900,00	31.400,00		16.156.968,37	1.332.931,63	200.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	13.939.119,34	14.968.900,00	31.400,00		13.228.570,85	1.740.329,15	200.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.939.119,34	14.968.900,00	31.400,00		13.228.570,85	1.740.329,15	200.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-304.033,05	-410.000,00			-250.468,05	-159.531,95	
* Außerordentliche Erträge	-304.033,05	-410.000,00			-250.468,05	-159.531,95	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-304.033,05	-410.000,00			-250.468,05	-159.531,95	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.635.086,29	14.558.900,00	31.400,00		12.978.102,80	1.580.797,20	200.000,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.200,00	-3.300,00			-3.300,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-3.300,00			-3.300,00		
***** Ergebnis	13.631.886,29	14.555.600,00	31.400,00		12.974.802,80	1.580.797,20	200.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	13.631.886,29	14.555.600,00	31.400,00		12.974.802,80	1.580.797,20	200.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 100803800

Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675,01	-3.300,00			-3.674,99	374,99	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.675,01	-3.300,00			-3.674,99	374,99	
** Ordentliche Erträge	-3.675,01	-3.300,00			-3.674,99	374,99	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.675,00	3.500,00			3.675,00	-175,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	3.675,00	3.500,00			3.675,00	-175,00	
** Ordentliche Aufwendungen	3.675,00	3.500,00			3.675,00	-175,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-0,01	200,00			0,01	199,99	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-0,01	200,00			0,01	199,99	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-0,01	200,00			0,01	199,99	
***** Ergebnis	-0,01	200,00			0,01	199,99	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-0,01	200,00			0,01	199,99	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-3.553,05	-2.200,00			-2.342,97	142,97	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-9.937,24	9.937,24	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.553,05	-2.200,00			-12.280,21	10.080,21	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-2.374.123,95	-2.400.000,00			-2.358.394,01	-41.605,99	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs					-520,06	520,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.374.123,95	-2.400.000,00			-2.358.914,07	-41.085,93	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.671,15	-4.000,00			-25.343,07	21.343,07	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.671,15	-4.000,00			-25.343,07	21.343,07	
44810000 Erstattungen vom Land	-24.222,00	-10.300,00			-17.106,00	6.806,00	
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-137.258,00	-58.500,00			-96.934,00	38.434,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.432,15	-42.300,00			-32.163,52	-10.136,48	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-477,54				-121,00	121,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-122.561,25	-100,00			-133.846,36	133.746,36	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-225,00	-300,00			-248.000,00	247.700,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-306.175,94	-111.500,00			-528.170,88	416.670,88	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-13.047,56						
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-8,14				-14,30	14,30	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.055,70				-14,30	14,30	
** Ordentliche Erträge	-2.702.579,79	-2.517.700,00			-2.924.722,53	407.022,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	295.715,44	317.200,00			255.540,55	61.659,45	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.051.790,35	2.902.600,00			2.875.704,46	26.895,54	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	233.578,80	232.200,00			226.503,75	5.696,25	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	619.363,92	595.000,00			615.020,57	-20.020,57	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	144.742,42	127.000,00			76.961,86	50.038,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	16.188,92	17.500,00			8.839,93	8.660,07	
* Personalaufwendungen	4.361.379,85	4.191.500,00			4.058.571,12	132.928,88	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	1.079.616,56	1.049.100,00			1.049.089,08	10,92	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.189.152,83	5.140.800,00			4.583.904,61	556.895,39	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	699.397,40	1.097.500,00	28.400,00		963.791,62	133.708,38	200.000,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		900,00				900,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	21.259,92	64.000,00			16.557,04	47.442,96	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	57.610,02	120.600,00	3.000,00			120.600,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	238.469,62	55.000,00			28.005,19	26.994,81	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.285.506,35	7.527.900,00	31.400,00		6.641.347,54	886.552,46	200.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.539,05	5.100,00			5.327,97	-227,97	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	13.046,56						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.453,01	21.600,00			65.065,09	-43.465,09	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	22.038,62	26.700,00			70.393,06	-43.693,06	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	81.295,84	94.800,00			17.997,21	76.802,79	
* Transferaufwendungen	81.295,84	94.800,00			17.997,21	76.802,79	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	2.534,38	9.800,00			2.205,92	7.594,08	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.221,52	8.200,00			605,63	7.594,37	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.796.588,76	5.516.000,00			5.320.359,17	195.640,83	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	36.554,72	86.000,00			17.246,20	68.753,80	
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.216,06	3.100,00			22.549,45	-19.449,45	
54460010 Aufwand für Versicherungen		800,00			39,27	760,73	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	27.000,00						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.707,38	10.800,00				10.800,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	15.584,52	10.800,00			1.936,38	8.863,62	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100803900 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	71,14				42,42	-42,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891.478,48	5.645.500,00			5.364.984,44	280.515,56	
** Ordentliche Aufwendungen	16.641.699,14	17.486.400,00	31.400,00		16.153.293,37	1.333.106,63	200.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	13.939.119,35	14.968.700,00	31.400,00		13.228.570,84	1.740.129,16	200.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.939.119,35	14.968.700,00	31.400,00		13.228.570,84	1.740.129,16	200.000,00
49110000 Außerordentliche Erträge	-304.033,05	-410.000,00			-250.468,05	-159.531,95	
* Außerordentliche Erträge	-304.033,05	-410.000,00			-250.468,05	-159.531,95	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-304.033,05	-410.000,00			-250.468,05	-159.531,95	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.635.086,30	14.558.700,00	31.400,00		12.978.102,79	1.580.597,21	200.000,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-3.200,00	-3.300,00			-3.300,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-3.300,00			-3.300,00		
***** Ergebnis	13.631.886,30	14.555.400,00	31.400,00		12.974.802,79	1.580.597,21	200.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	13.631.886,30	14.555.400,00	31.400,00		12.974.802,79	1.580.597,21	200.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-436.656,60	-416.000,00			-413.933,60	-2.066,40	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs					-77,95	77,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-436.656,60	-416.000,00			-414.011,55	-1.988,45	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.251,47	-10.300,00				-10.300,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-15.065,03				-6.908,71	6.908,71	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-3.030,79	-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.454,00	-100,00			-328,00	228,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.801,29	-10.500,00			-7.236,71	-3.263,29	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-786,23	786,23	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-2,21	2,21	
* Sonstige ordentliche Erträge					-788,44	788,44	
** Ordentliche Erträge	-458.457,89	-426.600,00			-422.036,70	-4.563,30	
50110000 Dienstbezüge Beamte	47.850,52	56.100,00			54.254,29	1.845,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	535.447,93	674.400,00			664.392,96	10.007,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.991,73	54.000,00			52.328,29	1.671,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	127.130,53	138.300,00			141.997,19	-3.697,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.391,72	20.500,00			16.593,14	3.906,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.620,20	2.900,00			1.901,76	998,24	
* Personalaufwendungen	777.432,63	946.200,00			931.467,63	14.732,37	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	742.858,84	749.600,00			788.646,38	-39.046,38	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	134.993,59	306.700,00			265.476,24	41.223,76	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	300.704,71	104.800,00			322.729,12	-217.929,12	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.278,48	12.000,00			10.498,41	1.501,59	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	17.314,58	37.800,00				37.800,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	102.152,20						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.311.302,40	1.211.100,00			1.387.350,15	-176.250,15	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	896,56	4.700,00			14.963,83	-10.263,83	27.536,17
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	896,56	4.700,00			14.963,83	-10.263,83	27.536,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		50.000,00				50.000,00	50.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	24.945,54	55.300,00			14.993,00	40.307,00	28.806,47
* Transferaufwendungen	24.945,54	105.300,00			14.993,00	90.307,00	78.806,47
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	612,78	2.200,00			545,34	1.654,66	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	28,50	1.200,00			128,97	1.071,03	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	296.441,75	286.000,00			258.145,72	27.854,28	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.588,82	10.000,00			7.238,69	2.761,31	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.737,48	3.100,00			14.876,59	-11.776,59	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.700,00			289,06	1.410,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	479,04	1.700,00			6.831,07	-5.131,07	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,90				25,19	-25,19	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.919,27	306.000,00			288.080,63	17.919,37	
** Ordentliche Aufwendungen	2.421.496,40	2.573.300,00			2.636.855,24	-63.555,24	106.342,64
*** Ordentliches Ergebnis	1.963.038,51	2.146.700,00			2.214.818,54	-68.118,54	106.342,64
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_100804

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.963.038,51	2.146.700,00			2.214.818,54	-68.118,54	106.342,64
49110000 Außerordentliche Erträge	-116.570,60	-306.700,00			-115.234,65	-191.465,35	
* Außerordentliche Erträge	-116.570,60	-306.700,00			-115.234,65	-191.465,35	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-116.570,60	-306.700,00			-115.234,65	-191.465,35	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.846.467,91	1.840.000,00			2.099.583,89	-259.583,89	106.342,64
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-800,00	-700,00			-700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-800,00	-700,00			-700,00		
***** Ergebnis	1.845.667,91	1.839.300,00			2.098.883,89	-259.583,89	106.342,64
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.845.667,91	1.839.300,00			2.098.883,89	-259.583,89	106.342,64

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100804900 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
 Verantwortung: Frankenberger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-436.656,60	-416.000,00			-413.933,60	-2.066,40	
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungs					-77,95	77,95	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-436.656,60	-416.000,00			-414.011,55	-1.988,45	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-100,00				-100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.251,47	-10.300,00				-10.300,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-15.065,03				-6.908,71	6.908,71	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-3.030,79	-100,00				-100,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.454,00	-100,00			-328,00	228,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.801,29	-10.500,00			-7.236,71	-3.263,29	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-786,23	786,23	
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-2,21	2,21	
* Sonstige ordentliche Erträge					-788,44	788,44	
** Ordentliche Erträge	-458.457,89	-426.600,00			-422.036,70	-4.563,30	
50110000 Dienstbezüge Beamte	47.850,52	56.100,00			54.254,29	1.845,71	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	535.447,93	674.400,00			664.392,96	10.007,04	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	40.991,73	54.000,00			52.328,29	1.671,71	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	127.130,53	138.300,00			141.997,19	-3.697,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.391,72	20.500,00			16.593,14	3.906,86	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.620,20	2.900,00			1.901,76	998,24	
* Personalaufwendungen	777.432,63	946.200,00			931.467,63	14.732,37	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	742.858,84	749.600,00			788.646,38	-39.046,38	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	134.993,59	306.700,00			265.476,24	41.223,76	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	300.704,71	104.800,00			322.729,12	-217.929,12	
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		200,00				200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.278,48	12.000,00			10.498,41	1.501,59	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	17.314,58	37.800,00				37.800,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	102.152,20						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.311.302,40	1.211.100,00			1.387.350,15	-176.250,15	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	896,56	4.700,00			14.963,83	-10.263,83	27.536,17
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	896,56	4.700,00			14.963,83	-10.263,83	27.536,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		50.000,00				50.000,00	50.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	24.945,54	55.300,00			14.993,00	40.307,00	28.806,47
* Transferaufwendungen	24.945,54	105.300,00			14.993,00	90.307,00	78.806,47
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	612,78	2.200,00			545,34	1.654,66	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	28,50	1.200,00			128,97	1.071,03	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	296.441,75	286.000,00			258.145,72	27.854,28	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	5.588,82	10.000,00			7.238,69	2.761,31	
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.737,48	3.100,00			14.876,59	-11.776,59	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.700,00			289,06	1.410,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	479,04	1.700,00			6.831,07	-5.131,07	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30,90				25,19	-25,19	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.919,27	306.000,00			288.080,63	17.919,37	
** Ordentliche Aufwendungen	2.421.496,40	2.573.300,00			2.636.855,24	-63.555,24	106.342,64
*** Ordentliches Ergebnis	1.963.038,51	2.146.700,00			2.214.818,54	-68.118,54	106.342,64
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 100804900

Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri

Verantwortung: Frankenberger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.963.038,51	2.146.700,00			2.214.818,54	-68.118,54	106.342,64
49110000 Außerordentliche Erträge	-116.570,60	-306.700,00			-115.234,65	-191.465,35	
* Außerordentliche Erträge	-116.570,60	-306.700,00			-115.234,65	-191.465,35	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-116.570,60	-306.700,00			-115.234,65	-191.465,35	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.846.467,91	1.840.000,00			2.099.583,89	-259.583,89	106.342,64
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-800,00	-700,00			-700,00		
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-800,00	-700,00			-700,00		
***** Ergebnis	1.845.667,91	1.839.300,00			2.098.883,89	-259.583,89	106.342,64
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.845.667,91	1.839.300,00			2.098.883,89	-259.583,89	106.342,64

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-141.879,58						
41410000 Zuweisungen vom Land	-112.666,66	-116.800,00			-88.400,00	-28.400,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-5.000,00	5.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-416,40	-400,00			-173,07	-226,93	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.962,64	-117.200,00			-93.573,07	-23.626,93	
43110000 Verwaltungsgebühren	-64.549,00	-90.000,00			-79.338,50	-10.661,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-64.549,00	-90.000,00			-79.338,50	-10.661,50	
** Ordentliche Erträge	-319.511,64	-207.200,00			-172.911,57	-34.288,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.777,14	67.600,00			65.764,46	1.835,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	399.574,93	413.900,00			428.578,15	-14.678,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.409,14	33.100,00			32.875,18	224,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	77.930,58	84.800,00			84.755,77	44,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.234,74	28.000,00			28.142,54	-142,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.626,58	3.900,00			3.823,14	76,86	
* Personalaufwendungen	606.553,11	631.300,00			643.939,24	-12.639,24	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		5.000,00	5.000,00		5.976,02	-976,02	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					3.530,00	-3.530,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	73.439,35	124.066,67	38.266,67		8.428,20	115.638,47	76.666,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	73.439,35	129.066,67	43.266,67		17.934,22	111.132,45	76.666,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.361,88	300,00			173,07	126,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	483,14	5.500,00			191,08	5.308,92	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.845,02	5.800,00			364,15	5.435,85	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	150.000,00	150.000,00			148.877,18	1.122,82	
* Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00			148.877,18	1.122,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	305,60	800,00			1.085,60	-285,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	324,98	1.700,00			366,35	1.333,65	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	134,26						
54310000 Geschäftsaufwendungen	893,11	4.100,00			9.972,66	-5.872,66	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,28						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,23	6.600,00			11.484,61	-4.884,61	
** Ordentliche Aufwendungen	833.555,71	922.766,67	43.266,67		822.599,40	100.167,27	76.666,67
*** Ordentliches Ergebnis	514.044,07	715.566,67	43.266,67		649.687,83	65.878,84	76.666,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	514.044,07	715.566,67	43.266,67		649.687,83	65.878,84	76.666,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	514.044,07	715.566,67	43.266,67		649.687,83	65.878,84	76.666,67
***** Ergebnis	514.044,07	715.566,67	43.266,67		649.687,83	65.878,84	76.666,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	514.044,07	715.566,67	43.266,67		649.687,83	65.878,84	76.666,67

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100901 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-141.879,58						
41410000 Zuweisungen vom Land	-112.666,66	-116.800,00			-88.400,00	-28.400,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-5.000,00	5.000,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-416,40	-400,00			-173,07	-226,93	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.962,64	-117.200,00			-93.573,07	-23.626,93	
43110000 Verwaltungsgebühren	-64.549,00	-90.000,00			-79.338,50	-10.661,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-64.549,00	-90.000,00			-79.338,50	-10.661,50	
** Ordentliche Erträge	-319.511,64	-207.200,00			-172.911,57	-34.288,43	
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.777,14	67.600,00			65.764,46	1.835,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	399.574,93	413.900,00			428.578,15	-14.678,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.409,14	33.100,00			32.875,18	224,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	77.930,58	84.800,00			84.755,77	44,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.234,74	28.000,00			28.142,54	-142,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.626,58	3.900,00			3.823,14	76,86	
* Personalaufwendungen	606.553,11	631.300,00			643.939,24	-12.639,24	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		5.000,00	5.000,00		5.976,02	-976,02	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					3.530,00	-3.530,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	73.439,35	124.066,67	38.266,67		8.428,20	115.638,47	76.666,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	73.439,35	129.066,67	43.266,67		17.934,22	111.132,45	76.666,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.361,88	300,00			173,07	126,93	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	483,14	5.500,00			191,08	5.308,92	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.845,02	5.800,00			364,15	5.435,85	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	150.000,00	150.000,00			148.877,18	1.122,82	
* Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00			148.877,18	1.122,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	305,60	800,00			1.085,60	-285,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	324,98	1.700,00			366,35	1.333,65	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	134,26						
54310000 Geschäftsaufwendungen	893,11	4.100,00			9.972,66	-5.872,66	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,28						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,23	6.600,00			11.484,61	-4.884,61	
** Ordentliche Aufwendungen	833.555,71	922.766,67	43.266,67		822.599,40	100.167,27	76.666,67
*** Ordentliches Ergebnis	514.044,07	715.566,67	43.266,67		649.687,83	65.878,84	76.666,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	514.044,07	715.566,67	43.266,67		649.687,83	65.878,84	76.666,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	514.044,07	715.566,67	43.266,67		649.687,83	65.878,84	76.666,67
***** Ergebnis	514.044,07	715.566,67	43.266,67		649.687,83	65.878,84	76.666,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	514.044,07	715.566,67	43.266,67		649.687,83	65.878,84	76.666,67

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100901000 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-5.000,00	5.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-5.000,00	5.000,00	
** Ordentliche Erträge					-5.000,00	5.000,00	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A		5.000,00	5.000,00		5.976,02	-976,02	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00		5.976,02	-976,02	
** Ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00		5.976,02	-976,02	
*** Ordentliches Ergebnis		5.000,00	5.000,00		976,02	4.023,98	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00		976,02	4.023,98	
* Außerordentliches Ergebnis							
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00		976,02	4.023,98	
***** Ergebnis		5.000,00	5.000,00		976,02	4.023,98	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.000,00	5.000,00		976,02	4.023,98	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100901200 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173,06				-173,07	173,07	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173,06				-173,07	173,07	
** Ordentliche Erträge	-173,06				-173,07	173,07	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	173,06	200,00			173,07	26,93	
* Bilanzielle Abschreibungen	173,06	200,00			173,07	26,93	
** Ordentliche Aufwendungen	173,06	200,00			173,07	26,93	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-141.879,58						
41410000 Zuweisungen vom Land	-112.666,66	-116.800,00			-88.400,00	-28.400,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-243,34	-400,00				-400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.789,58	-117.200,00			-88.400,00	-28.800,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-64.549,00	-90.000,00			-79.338,50	-10.661,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-64.549,00	-90.000,00			-79.338,50	-10.661,50	
** Ordentliche Erträge	-319.338,58	-207.200,00			-167.738,50	-39.461,50	
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.777,14	67.600,00			65.764,46	1.835,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	399.574,93	413.900,00			428.578,15	-14.678,15	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31.409,14	33.100,00			32.875,18	224,82	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	77.930,58	84.800,00			84.755,77	44,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	32.234,74	28.000,00			28.142,54	-142,54	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.626,58	3.900,00			3.823,14	76,86	
* Personalaufwendungen	606.553,11	631.300,00			643.939,24	-12.639,24	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle					3.530,00	-3.530,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	73.439,35	124.066,67	38.266,67		8.428,20	115.638,47	76.666,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	73.439,35	124.066,67	38.266,67		11.958,20	112.108,47	76.666,67
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.188,82	100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	483,14	5.500,00			191,08	5.308,92	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.671,96	5.600,00			191,08	5.408,92	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	150.000,00	150.000,00			148.877,18	1.122,82	
* Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00			148.877,18	1.122,82	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	305,60	800,00			1.085,60	-285,60	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	324,98	1.700,00			366,35	1.333,65	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	134,26						
54310000 Geschäftsaufwendungen	893,11	4.100,00			9.972,66	-5.872,66	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,28						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	60,00				60,00	-60,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,23	6.600,00			11.484,61	-4.884,61	
** Ordentliche Aufwendungen	833.382,65	917.566,67	38.266,67		816.450,31	101.116,36	76.666,67
*** Ordentliches Ergebnis	514.044,07	710.366,67	38.266,67		648.711,81	61.654,86	76.666,67
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	514.044,07	710.366,67	38.266,67		648.711,81	61.654,86	76.666,67
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	514.044,07	710.366,67	38.266,67		648.711,81	61.654,86	76.666,67
***** Ergebnis	514.044,07	710.366,67	38.266,67		648.711,81	61.654,86	76.666,67
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	514.044,07	710.366,67	38.266,67		648.711,81	61.654,86	76.666,67

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.400,00				-20.500,00	20.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.122.722,22	-1.055.600,00			-1.126.091,12	70.491,12	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.142.122,22	-1.055.600,00			-1.146.591,12	90.991,12	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.309,00	-21.900,00			-8.183,00	-13.717,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-89.546.101,60	-88.445.900,00			-88.833.763,51	387.863,51	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-449.807,89	-419.000,00			-541.224,77	122.224,77	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-144.633,54	-139.500,00			-183.556,37	44.056,37	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussg	-2.442.637,13	-1.175.800,00			-1.613.972,30	438.172,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-92.591.489,16	-90.202.100,00			-91.180.699,95	978.599,95	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-157.971,16	-156.000,00			-160.000,00	4.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-614.727,86						
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre	-190.192,18						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.401.643,50	-1.002.000,00			-959.033,23	-42.966,77	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.364.534,70	-1.158.000,00			-1.119.033,23	-38.966,77	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-110.118,83	-92.500,00			-106.479,20	13.979,20	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-71.660,84						
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,08				-1,00	1,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-15.528,46				-5.490,39	5.490,39	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-10,51				-14,30	14,30	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-41.681,09	41.681,09	
* Sonstige ordentliche Erträge	-198.318,72	-92.500,00			-153.665,98	61.165,98	
** Ordentliche Erträge	-96.296.464,80	-92.508.200,00			-93.599.990,28	1.091.790,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	223.021,39	267.500,00			269.939,73	-2.439,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	59.970,95	54.600,00			78.708,80	-24.108,80	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	4.049,62	4.300,00			5.872,04	-1.572,04	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	10.974,65	11.300,00			15.370,42	-4.070,42	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	118.120,51	103.400,00			109.258,20	-5.858,20	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.027,54	7.600,00			8.088,52	-488,52	
* Personalaufwendungen	423.164,66	448.700,00			487.237,71	-38.537,71	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.757,85	8.000,00			13.341,68	-5.341,68	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	43.190,63	61.900,00			78.125,31	-16.225,31	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.132.529,34	1.196.400,00			2.015.869,79	-819.469,79	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.360,22	24.000,00			23.597,13	402,87	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.240.808,45	7.346.300,00			7.660.208,30	-313.908,30	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	143.459,64				26.176,43	-26.176,43	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	38,70				21,00	-21,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		8.600,00				8.600,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.591.144,83	8.645.200,00			9.817.339,64	-1.172.139,64	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.577.846,02	7.112.400,00			7.877.908,46	-765.508,46	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					18.137,70	-18.137,70	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.577.846,02	7.112.400,00			7.896.046,16	-783.646,16	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.219.600,00	29.778.600,00			29.778.600,00		
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53790000 Zweckverbandsumlage	26.600.509,38	25.394.000,00			25.393.909,26	90,74	
* Transferaufwendungen	55.820.109,38	55.172.600,00			55.172.509,26	90,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	900,00	1.700,00			2.215,20	-515,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	45,09	2.300,00				2.300,00	
54230000 Leasing		400,00				400,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Ver- und Entsorgung

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech		4.400,00			4.089,98	310,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.944,29	11.000,00			6.688,23	4.311,77	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	4.369.515,25				3.565.662,41	-3.565.662,41	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.138,53	5.000,00			1.749,00	3.251,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.432,54	1.000,00			14.274,58	-13.274,58	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	35,27				43,31	-43,31	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	300.000,00	320.000,00			340.000,00	-20.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.414,68				8.405,35	-8.405,35	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,04						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.707.425,69	345.800,00			3.943.128,06	-3.597.328,06	
** Ordentliche Aufwendungen	77.119.690,58	71.724.700,00			77.316.260,83	-5.591.560,83	
*** Ordentliches Ergebnis	-19.176.774,22	-20.783.500,00			-16.283.729,45	-4.499.770,55	
46910010 Sonstige Finanzerträge					-10.723,60	10.723,60	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-300,00				-300,00	
* Finanzerträge		-300,00			-10.723,60	10.423,60	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	2.424.327,66	2.648.500,00			2.375.624,22	272.875,78	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.424.327,66	2.648.500,00			2.375.624,22	272.875,78	
** Finanzergebnis	2.424.327,66	2.648.200,00			2.364.900,62	283.299,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.752.446,56	-18.135.300,00			-13.918.828,83	-4.216.471,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.752.446,56	-18.135.300,00			-13.918.828,83	-4.216.471,17	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.935.067,00	-8.179.600,00			-8.248.631,74	69.031,74	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.935.067,00	-8.179.600,00			-8.248.631,74	69.031,74	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezie	1.774.300,00	2.033.800,00			2.133.423,74	-99.623,74	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.774.300,00	2.033.800,00			2.133.423,74	-99.623,74	
***** Ergebnis	-22.913.213,56	-24.281.100,00			-20.034.036,83	-4.247.063,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-22.913.213,56	-24.281.100,00			-20.034.036,83	-4.247.063,17	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.400,00				-20.500,00	20.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.120.726,56	-1.055.600,00			-1.123.918,67	68.318,67	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.140.126,56	-1.055.600,00			-1.144.418,67	88.818,67	
43110000 Verwaltungsgebühren		-10.000,00				-10.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-59.070.483,15	-57.745.900,00			-57.996.777,29	250.877,29	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-449.807,89	-419.000,00			-541.224,77	122.224,77	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-144.633,54	-139.500,00			-183.556,37	44.056,37	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-700.000,00	-400.000,00			-838.221,28	438.221,28	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60.364.924,58	-58.714.400,00			-59.559.779,71	845.379,71	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-157.971,16	-156.000,00			-160.000,00	4.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-614.727,86						
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre	-190.192,18						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.401.643,50	-1.002.000,00			-959.033,23	-42.966,77	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.364.534,70	-1.158.000,00			-1.119.033,23	-38.966,77	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-110.118,83	-92.500,00			-106.479,20	13.979,20	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-71.660,84						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,08				-1,00	1,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.898,41				-3.947,75	3.947,75	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,16				-2,41	2,41	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-41.681,09	41.681,09	
* Sonstige ordentliche Erträge	-191.685,32	-92.500,00			-152.111,45	59.611,45	
** Ordentliche Erträge	-64.061.271,16	-61.020.500,00			-61.975.343,06	954.843,06	
50110000 Dienstbezüge Beamte	208.552,88	250.400,00			252.770,77	-2.370,77	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	51.581,28	46.500,00			63.086,40	-16.586,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	3.408,52	3.700,00			4.887,28	-1.187,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	9.273,03	9.600,00			13.140,05	-3.540,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	110.979,95	97.100,00			102.796,99	-5.696,99	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.620,31	7.200,00			7.657,94	-457,94	
* Personalaufwendungen	390.415,97	414.500,00			444.339,43	-29.839,43	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.757,85	8.000,00			13.341,68	-5.341,68	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	43.190,63	61.900,00			78.125,31	-16.225,31	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.132.529,34	1.196.400,00			2.015.869,79	-819.469,79	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.360,22	24.000,00			23.597,13	402,87	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.215.941,79	7.271.300,00			7.614.820,61	-343.520,61	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	143.459,64				26.176,43	-26.176,43	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	38,70				21,00	-21,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		8.600,00				8.600,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.566.278,17	8.570.200,00			9.771.951,95	-1.201.751,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.558.601,38	7.085.200,00			7.855.729,96	-770.529,96	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					9.368,76	-9.368,76	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.558.601,38	7.085.200,00			7.865.098,72	-779.898,72	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53790000 Zweckverbandsumlage	26.600.509,38	25.394.000,00			25.393.909,26	90,74	
* Transferaufwendungen	26.600.509,38	25.394.000,00			25.393.909,26	90,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	900,00	1.700,00			2.215,20	-515,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	45,09	2.300,00				2.300,00	
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		4.400,00			4.089,98	310,02	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: CO_1101

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.944,29	11.000,00			6.688,23	4.311,77	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.746.653,25				118.736,34	-118.736,34	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.983,47	5.000,00			1.216,00	3.784,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	849,35	1.000,00			9.423,89	-8.423,89	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,76				13,00	-13,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	300.000,00	320.000,00			340.000,00	-20.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.414,68				8.405,35	-8.405,35	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,04						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.803,93	345.800,00			490.787,99	-144.987,99	
** Ordentliche Aufwendungen	45.198.608,83	41.809.700,00			43.966.087,35	-2.156.387,35	
*** Ordentliches Ergebnis	-18.862.662,33	-19.210.800,00			-18.009.255,71	-1.201.544,29	
46910010 Sonstige Finanzerträge					-10.723,60	10.723,60	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-300,00				-300,00	
* Finanzerträge		-300,00			-10.723,60	10.423,60	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	2.424.327,66	2.648.500,00			2.375.624,22	272.875,78	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.424.327,66	2.648.500,00			2.375.624,22	272.875,78	
** Finanzergebnis	2.424.327,66	2.648.200,00			2.364.900,62	283.299,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.438.334,67	-16.562.600,00			-15.644.355,09	-918.244,91	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.438.334,67	-16.562.600,00			-15.644.355,09	-918.244,91	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.934.752,00	-8.178.700,00			-8.248.346,74	69.646,74	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.934.752,00	-8.178.700,00			-8.248.346,74	69.646,74	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	833.000,00	1.043.800,00			1.143.423,74	-99.623,74	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	833.000,00	1.043.800,00			1.143.423,74	-99.623,74	
***** Ergebnis	-23.540.086,67	-23.697.500,00			-22.749.278,09	-948.221,91	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-23.540.086,67	-23.697.500,00			-22.749.278,09	-948.221,91	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.533,04	-7.700,00			-7.438,61	-261,39	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.533,04	-7.700,00			-7.438,61	-261,39	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-825,86				-46,10	46,10	
* Sonstige ordentliche Erträge	-825,86				-46,10	46,10	
** Ordentliche Erträge	-9.358,90	-7.700,00			-7.484,71	-215,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.441,11	142.300,00			142.152,79	147,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.389,67	8.100,00			9.689,66	-1.589,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	641,10	600,00			751,49	-151,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.701,62	1.700,00			2.026,23	-326,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.678,70	76.700,00			77.012,49	-312,49	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.206,81	4.600,00			4.467,94	132,06	
* Personalaufwendungen	235.059,01	234.000,00			236.100,60	-2.100,60	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	38,70				21,00	-21,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38,70				21,00	-21,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	64.714,77	61.500,00			67.993,86	-6.493,86	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					9.368,76	-9.368,76	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	64.714,77	61.500,00			77.362,62	-15.862,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	45,09	1.800,00				1.800,00	
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	550,03	1.000,00			712,73	287,27	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	825,86				9.423,89	-9.423,89	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,98	3.900,00			10.136,62	-6.236,62	
** Ordentliche Aufwendungen	301.233,46	299.400,00			323.620,84	-24.220,84	
*** Ordentliches Ergebnis	291.874,56	291.700,00			316.136,13	-24.436,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	291.874,56	291.700,00			316.136,13	-24.436,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	291.874,56	291.700,00			316.136,13	-24.436,13	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-188.000,00			-257.538,79	69.538,79	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-188.000,00			-257.538,79	69.538,79	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	-288.392,51						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	-288.392,51						
***** Ergebnis	3.482,05	103.700,00			58.597,34	45.102,66	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.482,05	103.700,00			58.597,34	45.102,66	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 110101900 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.533,04	-7.700,00			-7.438,61	-261,39	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.533,04	-7.700,00			-7.438,61	-261,39	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-825,86				-46,10	46,10	
* Sonstige ordentliche Erträge	-825,86				-46,10	46,10	
** Ordentliche Erträge	-9.358,90	-7.700,00			-7.484,71	-215,29	
50110000 Dienstbezüge Beamte	132.441,11	142.300,00			142.152,79	147,21	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.389,67	8.100,00			9.689,66	-1.589,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	641,10	600,00			751,49	-151,49	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	1.701,62	1.700,00			2.026,23	-326,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	87.678,70	76.700,00			77.012,49	-312,49	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.206,81	4.600,00			4.467,94	132,06	
* Personalaufwendungen	235.059,01	234.000,00			236.100,60	-2.100,60	
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	38,70				21,00	-21,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38,70				21,00	-21,00	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	64.714,77	61.500,00			67.993,86	-6.493,86	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					9.368,76	-9.368,76	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	64.714,77	61.500,00			77.362,62	-15.862,62	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		700,00				700,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	45,09	1.800,00				1.800,00	
54230000 Leasing		400,00				400,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	550,03	1.000,00			712,73	287,27	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	825,86				9.423,89	-9.423,89	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,98	3.900,00			10.136,62	-6.236,62	
** Ordentliche Aufwendungen	301.233,46	299.400,00			323.620,84	-24.220,84	
*** Ordentliches Ergebnis	291.874,56	291.700,00			316.136,13	-24.436,13	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	291.874,56	291.700,00			316.136,13	-24.436,13	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	291.874,56	291.700,00			316.136,13	-24.436,13	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe		-188.000,00			-257.538,79	69.538,79	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-188.000,00			-257.538,79	69.538,79	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	-288.392,51						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	-288.392,51						
***** Ergebnis	3.482,05	103.700,00			58.597,34	45.102,66	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.482,05	103.700,00			58.597,34	45.102,66	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.400,00				-20.500,00	20.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.112.193,52	-1.047.900,00			-1.116.480,06	68.580,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.131.593,52	-1.047.900,00			-1.136.980,06	89.080,06	
43110000 Verwaltungsgebühren		-10.000,00				-10.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-59.070.483,15	-57.745.900,00			-57.996.777,29	250.877,29	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-449.807,89	-419.000,00			-541.224,77	122.224,77	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-144.633,54	-139.500,00			-183.556,37	44.056,37	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-700.000,00	-400.000,00			-838.221,28	438.221,28	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60.364.924,58	-58.714.400,00			-59.559.779,71	845.379,71	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-157.971,16	-156.000,00			-160.000,00	4.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-614.727,86						
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre	-190.192,18						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.401.643,50	-1.002.000,00			-959.033,23	-42.966,77	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.364.534,70	-1.158.000,00			-1.119.033,23	-38.966,77	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-110.118,83	-92.500,00			-106.479,20	13.979,20	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-71.660,84						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,08				-1,00	1,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.072,55				-3.901,65	3.901,65	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,16				-2,41	2,41	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-41.681,09	41.681,09	
* Sonstige ordentliche Erträge	-190.859,46	-92.500,00			-152.065,35	59.565,35	
** Ordentliche Erträge	-64.051.912,26	-61.012.800,00			-61.967.858,35	955.058,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.111,77	108.100,00			110.617,98	-2.517,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.191,61	38.400,00			53.396,74	-14.996,74	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	2.767,42	3.100,00			4.135,79	-1.035,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.571,41	7.900,00			11.113,82	-3.213,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.301,25	20.400,00			25.784,50	-5.384,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.413,50	2.600,00			3.190,00	-590,00	
* Personalaufwendungen	155.356,96	180.500,00			208.238,83	-27.738,83	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.757,85	8.000,00			13.341,68	-5.341,68	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	43.190,63	61.900,00			78.125,31	-16.225,31	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.132.529,34	1.196.400,00			2.015.869,79	-819.469,79	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.360,22	24.000,00			23.597,13	402,87	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.215.941,79	7.271.300,00			7.614.820,61	-343.520,61	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	143.459,64				26.176,43	-26.176,43	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52920000 externe Beratungsleistungen		8.600,00				8.600,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.566.239,47	8.570.200,00			9.771.930,95	-1.201.730,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.493.886,61	7.023.700,00			7.787.736,10	-764.036,10	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.493.886,61	7.023.700,00			7.787.736,10	-764.036,10	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53790000 Zweckverbandsumlage	26.600.509,38	25.394.000,00			25.393.909,26	90,74	
* Transferaufwendungen	26.600.509,38	25.394.000,00			25.393.909,26	90,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	900,00	1.000,00			2.215,20	-1.215,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		4.400,00			4.089,98	310,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.394,26	10.000,00			5.975,50	4.024,50	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.746.653,25				118.736,34	-118.736,34	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.983,47	5.000,00			1.216,00	3.784,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	23,49	1.000,00				1.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110102 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,76				13,00	-13,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	300.000,00	320.000,00			340.000,00	-20.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.414,68				8.405,35	-8.405,35	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,04						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.382,95	341.900,00			480.651,37	-138.751,37	
** Ordentliche Aufwendungen	44.897.375,37	41.510.300,00			43.642.466,51	-2.132.166,51	
*** Ordentliches Ergebnis	-19.154.536,89	-19.502.500,00			-18.325.391,84	-1.177.108,16	
46910010 Sonstige Finanzerträge					-10.723,60	10.723,60	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-300,00				-300,00	
* Finanzerträge		-300,00			-10.723,60	10.423,60	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	2.424.327,66	2.648.500,00			2.375.624,22	272.875,78	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.424.327,66	2.648.500,00			2.375.624,22	272.875,78	
** Finanzergebnis	2.424.327,66	2.648.200,00			2.364.900,62	283.299,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.730.209,23	-16.854.300,00			-15.960.491,22	-893.808,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.730.209,23	-16.854.300,00			-15.960.491,22	-893.808,78	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.934.752,00	-7.990.700,00			-7.990.807,95	107,95	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.934.752,00	-7.990.700,00			-7.990.807,95	107,95	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.121.392,51	1.043.800,00			1.143.423,74	-99.623,74	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.121.392,51	1.043.800,00			1.143.423,74	-99.623,74	
***** Ergebnis	-23.543.568,72	-23.801.200,00			-22.807.875,43	-993.324,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-23.543.568,72	-23.801.200,00			-22.807.875,43	-993.324,57	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-19.400,00				-20.500,00	20.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.112.193,52	-1.047.900,00			-1.116.480,06	68.580,06	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.131.593,52	-1.047.900,00			-1.136.980,06	89.080,06	
43110000 Verwaltungsgebühren		-10.000,00				-10.000,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-59.070.483,15	-57.745.900,00			-57.996.777,29	250.877,29	
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-449.807,89	-419.000,00			-541.224,77	122.224,77	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-144.633,54	-139.500,00			-183.556,37	44.056,37	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-700.000,00	-400.000,00			-838.221,28	438.221,28	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60.364.924,58	-58.714.400,00			-59.559.779,71	845.379,71	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-157.971,16	-156.000,00			-160.000,00	4.000,00	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-614.727,86						
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderre	-190.192,18						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.401.643,50	-1.002.000,00			-959.033,23	-42.966,77	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.364.534,70	-1.158.000,00			-1.119.033,23	-38.966,77	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-110.118,83	-92.500,00			-106.479,20	13.979,20	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-71.660,84						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,08				-1,00	1,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-8.072,55				-3.901,65	3.901,65	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-7,16				-2,41	2,41	
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertr					-41.681,09	41.681,09	
* Sonstige ordentliche Erträge	-190.859,46	-92.500,00			-152.065,35	59.565,35	
** Ordentliche Erträge	-64.051.912,26	-61.012.800,00			-61.967.858,35	955.058,35	
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.111,77	108.100,00			110.617,98	-2.517,98	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	43.191,61	38.400,00			53.396,74	-14.996,74	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versord	2.767,42	3.100,00			4.135,79	-1.035,79	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	7.571,41	7.900,00			11.113,82	-3.213,82	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.301,25	20.400,00			25.784,50	-5.384,50	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.413,50	2.600,00			3.190,00	-590,00	
* Personalaufwendungen	155.356,96	180.500,00			208.238,83	-27.738,83	
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.757,85	8.000,00			13.341,68	-5.341,68	
52330000 Erstattungen an Zweckverbände	43.190,63	61.900,00			78.125,31	-16.225,31	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	1.132.529,34	1.196.400,00			2.015.869,79	-819.469,79	
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	23.360,22	24.000,00			23.597,13	402,87	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.215.941,79	7.271.300,00			7.614.820,61	-343.520,61	
52520000 Unterhalt der Masch und techni A	143.459,64				26.176,43	-26.176,43	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw							
52920000 externe Beratungsleistungen		8.600,00				8.600,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.566.239,47	8.570.200,00			9.771.930,95	-1.201.730,95	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	7.493.886,61	7.023.700,00			7.787.736,10	-764.036,10	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	7.493.886,61	7.023.700,00			7.787.736,10	-764.036,10	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitss							
53790000 Zweckverbandsumlage	26.600.509,38	25.394.000,00			25.393.909,26	90,74	
* Transferaufwendungen	26.600.509,38	25.394.000,00			25.393.909,26	90,74	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	900,00	1.000,00			2.215,20	-1.215,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		500,00				500,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		4.400,00			4.089,98	310,02	
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.394,26	10.000,00			5.975,50	4.024,50	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.746.653,25				118.736,34	-118.736,34	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.983,47	5.000,00			1.216,00	3.784,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	23,49	1.000,00				1.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	13,76				13,00	-13,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne	300.000,00	320.000,00			340.000,00	-20.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	20.414,68				8.405,35	-8.405,35	
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksame	0,04						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.382,95	341.900,00			480.651,37	-138.751,37	
** Ordentliche Aufwendungen	44.897.375,37	41.510.300,00			43.642.466,51	-2.132.166,51	
*** Ordentliches Ergebnis	-19.154.536,89	-19.502.500,00			-18.325.391,84	-1.177.108,16	
46910010 Sonstige Finanzerträge					-10.723,60	10.723,60	
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollzieh		-300,00				-300,00	
* Finanzerträge		-300,00			-10.723,60	10.423,60	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	2.424.327,66	2.648.500,00			2.375.624,22	272.875,78	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.424.327,66	2.648.500,00			2.375.624,22	272.875,78	
** Finanzergebnis	2.424.327,66	2.648.200,00			2.364.900,62	283.299,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.730.209,23	-16.854.300,00			-15.960.491,22	-893.808,78	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.730.209,23	-16.854.300,00			-15.960.491,22	-893.808,78	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-7.934.752,00	-7.990.700,00			-7.990.807,95	107,95	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.934.752,00	-7.990.700,00			-7.990.807,95	107,95	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.121.392,51	1.043.800,00			1.143.423,74	-99.623,74	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.121.392,51	1.043.800,00			1.143.423,74	-99.623,74	
***** Ergebnis	-23.543.568,72	-23.801.200,00			-22.807.875,43	-993.324,57	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-23.543.568,72	-23.801.200,00			-22.807.875,43	-993.324,57	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1102 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.309,00	-11.900,00			-8.183,00	-3.717,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.475.618,45	-30.700.000,00			-30.836.986,22	136.986,22	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-1.742.637,13	-775.800,00			-775.751,02	-48,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.226.564,58	-31.487.700,00			-31.620.920,24	133.220,24	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.630,05				-1.542,64	1.542,64	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,35				-11,89	11,89	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.633,40				-1.554,53	1.554,53	
** Ordentliche Erträge	-32.233.197,98	-31.487.700,00			-31.622.474,77	134.774,77	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.219.600,00	29.778.600,00			29.778.600,00		
* Transferaufwendungen	29.219.600,00	29.778.600,00			29.778.600,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.622.862,00				3.446.926,07	-3.446.926,07	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.155,06				533,00	-533,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	583,19				4.850,69	-4.850,69	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,51				30,31	-30,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.621,76				3.452.340,07	-3.452.340,07	
** Ordentliche Aufwendungen	31.844.221,76	29.778.600,00			33.230.940,07	-3.452.340,07	
*** Ordentliches Ergebnis	-388.976,22	-1.709.100,00			1.608.465,30	-3.317.565,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.976,22	-1.709.100,00			1.608.465,30	-3.317.565,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-388.976,22	-1.709.100,00			1.608.465,30	-3.317.565,30	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-315,00	-900,00			-285,00	-615,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-315,00	-900,00			-285,00	-615,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	941.300,00	990.000,00			990.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	941.300,00	990.000,00			990.000,00		
***** Ergebnis	552.008,78	-720.000,00			2.598.180,30	-3.318.180,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	552.008,78	-720.000,00			2.598.180,30	-3.318.180,30	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110201 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.309,00	-11.900,00			-8.183,00	-3.717,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.475.618,45	-30.700.000,00			-30.836.986,22	136.986,22	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-1.742.637,13	-775.800,00			-775.751,02	-48,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.226.564,58	-31.487.700,00			-31.620.920,24	133.220,24	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.630,05				-1.542,64	1.542,64	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,35				-11,89	11,89	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.633,40				-1.554,53	1.554,53	
** Ordentliche Erträge	-32.233.197,98	-31.487.700,00			-31.622.474,77	134.774,77	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.219.600,00	29.778.600,00			29.778.600,00		
* Transferaufwendungen	29.219.600,00	29.778.600,00			29.778.600,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.622.862,00				3.446.926,07	-3.446.926,07	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.155,06				533,00	-533,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	583,19				4.850,69	-4.850,69	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,51				30,31	-30,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.621,76				3.452.340,07	-3.452.340,07	
** Ordentliche Aufwendungen	31.844.221,76	29.778.600,00			33.230.940,07	-3.452.340,07	
*** Ordentliches Ergebnis	-388.976,22	-1.709.100,00			1.608.465,30	-3.317.565,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.976,22	-1.709.100,00			1.608.465,30	-3.317.565,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-388.976,22	-1.709.100,00			1.608.465,30	-3.317.565,30	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-315,00	-900,00			-285,00	-615,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-315,00	-900,00			-285,00	-615,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	941.300,00	990.000,00			990.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	941.300,00	990.000,00			990.000,00		
***** Ergebnis	552.008,78	-720.000,00			2.598.180,30	-3.318.180,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	552.008,78	-720.000,00			2.598.180,30	-3.318.180,30	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.309,00	-11.900,00			-8.183,00	-3.717,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-30.475.618,45	-30.700.000,00			-30.836.986,22	136.986,22	
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenauss	-1.742.637,13	-775.800,00			-775.751,02	-48,98	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-32.226.564,58	-31.487.700,00			-31.620.920,24	133.220,24	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste							
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-6.630,05				-1.542,64	1.542,64	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-3,35				-11,89	11,89	
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.633,40				-1.554,53	1.554,53	
** Ordentliche Erträge	-32.233.197,98	-31.487.700,00			-31.622.474,77	134.774,77	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	29.219.600,00	29.778.600,00			29.778.600,00		
* Transferaufwendungen	29.219.600,00	29.778.600,00			29.778.600,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	2.622.862,00				3.446.926,07	-3.446.926,07	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.155,06				533,00	-533,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	583,19				4.850,69	-4.850,69	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	21,51				30,31	-30,31	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.621,76				3.452.340,07	-3.452.340,07	
** Ordentliche Aufwendungen	31.844.221,76	29.778.600,00			33.230.940,07	-3.452.340,07	
*** Ordentliches Ergebnis	-388.976,22	-1.709.100,00			1.608.465,30	-3.317.565,30	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.976,22	-1.709.100,00			1.608.465,30	-3.317.565,30	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-388.976,22	-1.709.100,00			1.608.465,30	-3.317.565,30	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-315,00	-900,00			-285,00	-615,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-315,00	-900,00			-285,00	-615,00	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	941.300,00	990.000,00			990.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	941.300,00	990.000,00			990.000,00		
***** Ergebnis	552.008,78	-720.000,00			2.598.180,30	-3.318.180,30	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	552.008,78	-720.000,00			2.598.180,30	-3.318.180,30	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.995,66				-2.172,45	2.172,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.995,66				-2.172,45	2.172,45	
** Ordentliche Erträge	-1.995,66				-2.172,45	2.172,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.468,51	17.100,00			17.168,96	-68,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.389,67	8.100,00			15.622,40	-7.522,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	641,10	600,00			984,76	-384,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.701,62	1.700,00			2.230,37	-530,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.140,56	6.300,00			6.461,21	-161,21	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	407,23	400,00			430,58	-30,58	
* Personalaufwendungen	32.748,69	34.200,00			42.898,28	-8.698,28	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	24.866,66	75.000,00			45.387,69	29.612,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.866,66	75.000,00			45.387,69	29.612,31	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	19.244,64	27.200,00			22.178,50	5.021,50	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8.768,94	-8.768,94	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.244,64	27.200,00			30.947,44	-3.747,44	
** Ordentliche Aufwendungen	76.859,99	136.400,00			119.233,41	17.166,59	
*** Ordentliches Ergebnis	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
***** Ergebnis	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.995,66				-2.172,45	2.172,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.995,66				-2.172,45	2.172,45	
** Ordentliche Erträge	-1.995,66				-2.172,45	2.172,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.468,51	17.100,00			17.168,96	-68,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.389,67	8.100,00			15.622,40	-7.522,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	641,10	600,00			984,76	-384,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.701,62	1.700,00			2.230,37	-530,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.140,56	6.300,00			6.461,21	-161,21	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	407,23	400,00			430,58	-30,58	
* Personalaufwendungen	32.748,69	34.200,00			42.898,28	-8.698,28	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	24.866,66	75.000,00			45.387,69	29.612,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.866,66	75.000,00			45.387,69	29.612,31	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	19.244,64	27.200,00			22.178,50	5.021,50	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					8.768,94	-8.768,94	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.244,64	27.200,00			30.947,44	-3.747,44	
** Ordentliche Aufwendungen	76.859,99	136.400,00			119.233,41	17.166,59	
*** Ordentliches Ergebnis	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
***** Ergebnis	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.995,66				-2.172,45	2.172,45	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.995,66				-2.172,45	2.172,45	
** Ordentliche Erträge	-1.995,66				-2.172,45	2.172,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.468,51	17.100,00			17.168,96	-68,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.389,67	8.100,00			15.622,40	-7.522,40	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	641,10	600,00			984,76	-384,76	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	1.701,62	1.700,00			2.230,37	-530,37	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.140,56	6.300,00			6.461,21	-161,21	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	407,23	400,00			430,58	-30,58	
* Personalaufwendungen	32.748,69	34.200,00			42.898,28	-8.698,28	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	24.866,66	75.000,00			45.387,69	29.612,31	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	24.866,66	75.000,00			45.387,69	29.612,31	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögen	19.244,64	27.200,00			22.178,50	5.021,50	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immat. Vermögen					8.768,94	-8.768,94	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen							
* Bilanzielle Abschreibungen	19.244,64	27.200,00			30.947,44	-3.747,44	
** Ordentliche Aufwendungen	76.859,99	136.400,00			119.233,41	17.166,59	
*** Ordentliches Ergebnis	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
***** Ergebnis	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	74.864,33	136.400,00			117.060,96	19.339,04	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-58.468,93	-430.000,00			-183.986,10	-246.013,90	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-225.481,48	-791.300,00			-274.152,25	-517.147,75	
41410000 Zuweisungen vom Land	-769.677,15	-1.197.600,00			-194.825,76	-1.002.774,24	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-155.039,34	-196.300,00			-422.123,13	225.823,13	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-7.730,00	-255.000,00			-212,35	-254.787,65	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-9.643,25	-40.000,00			-12.484,50	-27.515,50	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.000,00				-15.000,00	15.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-2.000,00	2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500,00	-17.000,00			-1.500,00	-15.500,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.104.820,22	-2.217.000,00			-2.302.565,28	85.565,28	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-2.779,68	-15.700,00			-57.447,22	41.747,22	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-2.806,31				-21.136,58	21.136,58	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-12.687,66	12.687,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.338.946,36	-5.159.900,00			-3.500.120,83	-1.659.779,17	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-114.903,75	-94.900,00			-114.903,75	20.003,75	
* Sonstige Transfererträge	-114.903,75	-103.400,00			-114.903,75	11.503,75	
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.138,50	-6.600,00			-15.103,00	8.503,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-12.088.218,34	-12.128.800,00			-11.206.433,39	-922.366,61	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.134.690,46	-1.194.400,00			-1.120.141,61	-74.258,39	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-17.487,85	17.487,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.231.047,30	-13.700.700,00			-12.359.165,85	-1.341.534,15	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-310.753,46	-303.400,00			-313.715,43	10.315,43	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9.900,00				-17.700,00	17.700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-130.574,52	-130.000,00			-102.153,28	-27.846,72	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.227,98	-433.400,00			-433.568,71	168,71	
44810000 Erstattungen vom Land	-76.048,11	-55.000,00			12.072,84	-67.072,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-3.600,00				-3.600,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-500,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-1.377,39						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-29.076,00	-10.000,00			-1.189,00	-8.811,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-107.001,50	-68.600,00			10.883,84	-79.483,84	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.599,00						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.500,00	-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-222.900,25	-197.600,00			-222.855,19	25.255,19	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-9.831,46	9.831,46	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-576.521,60	576.521,60	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-9.242,47				-1.929,50	1.929,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.032,32				-576,54	576,54	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-9,47				-12,71	12,71	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-237.283,51	-198.100,00			-811.727,00	613.627,00	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
* Bestandsveränderungen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
** Ordentliche Erträge	-17.543.425,68	-19.664.100,00			-17.270.222,23	-2.393.877,77	
50110000 Dienstbezüge Beamte	472.469,58	526.700,00			522.405,72	4.294,28	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.959.838,50	2.439.100,00			2.501.965,72	-62.865,72	
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.155.656,53	1.253.900,00			1.407.058,97	-153.158,97	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	151.834,13	195.100,00			194.810,03	289,97	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	387.656,98	499.900,00			512.819,20	-12.919,20	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	203.569,50	177.500,00			179.628,35	-2.128,35	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	20.335,24	21.900,00			21.452,48	447,52	
* Personalaufwendungen	4.351.360,46	5.114.100,00			5.340.140,47	-226.040,47	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	3.374.927,64	1.898.772,81	1.002.972,81		253.488,01	1.645.284,80	1.481.868,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	40.869,27	59.000,00			60.192,08	-1.192,08	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.369.269,50	8.257.448,43	1.372.848,43		6.831.345,93	1.426.102,50	1.430.752,19
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	295,26	1.000,00			35,53	964,47	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	442.572,42	3.173.006,32	2.140.106,32		569.238,07	2.603.768,25	2.414.743,95
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1,00						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	16.317,78	141.775,71	138.775,71		21.015,31	120.760,40	138.772,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	495.015,30	4.610.642,83	2.361.542,83		1.270.228,54	3.340.414,29	2.443.020,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.739.268,17	18.141.646,10	7.016.246,10		9.005.543,47	9.136.102,63	7.915.210,13
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.709.492,83	9.873.200,00			9.991.713,00	-118.513,00	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	25.512,05				199.955,10	-199.955,10	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	5.503,33				57.446,42	-57.446,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	19.628,76	14.500,00	12.000,00		19.570,50	-5.070,50	1.315,90
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.760.136,97	9.887.700,00	12.000,00		10.268.685,02	-380.985,02	1.315,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	15.919.352,96	16.816.500,00	7.500,00		15.747.323,97	1.069.176,03	594.354,26
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	51.250,65	24.400,00			41.996,42	-17.596,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.151,34	347.686,54	295.386,54		123.571,26	224.115,28	160.139,52
53180010 Auflösung ARAP	166.685,20	144.700,00			166.685,19	-21.985,19	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					20.614,44	-20.614,44	
* Transferaufwendungen	16.151.440,15	17.333.286,54	302.886,54		16.100.191,28	1.233.095,26	754.493,78
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.690,40	3.800,00			7.733,33	-3.933,33	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.721,32	47.275,54	29.475,54		1.554,09	45.721,45	28.551,20
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	40,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.353,36	60.000,00			42.717,17	17.282,83	30.000,00
54230000 Leasing	4.632,14	2.800,00			5.363,23	-2.563,23	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.134,97	19.000,00			18.312,00	688,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	71.723,20	906.462,57	785.062,57		132.839,01	773.623,56	777.176,14
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.448.857,15						
54460010 Aufwand für Versicherungen	464,02	500,00			168,54	331,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.026,36	-1.026,36	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.439,64	2.200,00			831,97	1.368,03	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	578,37	900,00			3.809,83	-2.909,83	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	90,25				118,17	-118,17	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-16.848,29				-24.349,47	24.349,47	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.793,44				2.452,40	-2.452,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.669,97	1.042.938,11	814.538,11		192.576,63	850.361,48	835.727,34
** Ordentliche Aufwendungen	40.555.875,72	51.519.670,75	8.145.670,75		40.907.136,87	10.612.533,88	9.506.747,15
*** Ordentliches Ergebnis	23.012.450,04	31.855.570,75	8.145.670,75		23.636.914,64	8.218.656,11	9.506.747,15
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-1.500,00	1.500,00	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Finanzerträge					-1.500,00	1.500,00	
** Finanzergebnis					-1.500,00	1.500,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.012.450,04	31.855.570,75	8.145.670,75		23.635.414,64	8.220.156,11	9.506.747,15
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.524.686,45	-800.000,00			-2.030.819,29	1.230.819,29	
* Außerordentliche Erträge	-1.524.686,45	-800.000,00			-2.030.819,29	1.230.819,29	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.524.686,45	-800.000,00			-2.030.819,29	1.230.819,29	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	21.487.763,59	31.055.570,75	8.145.670,75		21.604.595,35	9.450.975,40	9.506.747,15
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.254.873,55	-2.028.800,00			-3.289.613,83	1.260.813,83	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.254.873,55	-2.028.800,00			-3.289.613,83	1.260.813,83	
58110000 Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	9.665.582,51	9.733.400,00			9.882.391,50	-148.991,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.665.582,51	9.733.400,00			9.882.391,50	-148.991,50	
***** Ergebnis	29.898.472,55	38.760.170,75	8.145.670,75		28.197.373,02	10.562.797,73	9.506.747,15
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	29.898.472,55	38.760.170,75	8.145.670,75		28.197.373,02	10.562.797,73	9.506.747,15

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-741,00	-53.000,00				-53.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-337.300,00				-337.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-25.637,86	-401.000,00			-17.637,86	-383.362,14	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500,00	-2.500,00			-1.500,00	-1.000,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.994.349,91	-1.995.100,00			-2.040.044,54	44.944,54	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.779,68				-57.447,22	57.447,22	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-2.806,31				-9.130,96	9.130,96	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-12.687,66	12.687,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.028.814,76	-2.788.900,00			-2.138.448,24	-650.451,76	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.638,50	-5.500,00			-14.903,00	9.403,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-196.687,85	-5.000,00			-216.561,19	211.561,19	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopd	-1.134.690,46	-1.194.400,00			-1.120.141,61	-74.258,39	
43710001 Auflösu ng v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-17.487,85	17.487,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.339.016,81	-1.575.800,00			-1.369.093,65	-206.706,35	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-310.753,46	-303.400,00			-313.715,43	10.315,43	
44610000 So privatr L-entgelt	-19.304,80	-40.000,00			-31.940,00	-8.060,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330.058,26	-343.400,00			-345.655,43	2.255,43	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-500,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-1.377,39						
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-29.076,00	-10.000,00			-189,00	-9.811,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-30.953,39	-10.000,00			-189,00	-9.811,00	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.599,00						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-1.500,00	-500,00				-500,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-210.656,22	-186.900,00			-210.611,15	23.711,15	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-9.831,46	9.831,46	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-9.242,47				-1.929,50	1.929,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.535,10				-301,23	301,23	
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-224.532,79	-187.400,00			-222.673,34	35.273,34	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
* Bestandsveränderungen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
** Ordentliche Erträge	-4.109.295,04	-4.998.400,00			-4.230.583,34	-767.816,66	
50110000 Dienstbezüge Beamte	329.446,21	366.600,00			372.749,54	-6.149,54	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	930.798,95	1.141.300,00			1.359.903,39	-218.603,39	
50190000 Sonstige Beschäftigte	269.994,19	421.700,00			401.512,10	20.187,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	71.543,37	91.300,00			105.682,24	-14.382,24	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	185.835,11	234.000,00			280.511,63	-46.511,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	142.844,53	125.500,00			127.290,80	-1.790,80	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	13.318,44	14.300,00			14.068,54	231,46	
* Personalaufwendungen	1.943.780,80	2.394.700,00			2.661.718,24	-267.018,24	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	3.174.927,64	1.626.911,95	991.111,95		52.893,01	1.574.018,94	1.470.007,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	40.869,27	48.000,00			59.397,16	-11.397,16	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	2.819.974,37	6.602.048,43	1.372.848,43		5.288.593,26	1.313.455,17	1.430.752,19
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	214.708,83	2.722.781,77	1.874.881,77		470.898,00	2.251.883,77	2.152.263,97
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw	1,00						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.055,62				5.959,77	-5.959,77	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	91.536,74	1.541.629,47	999.829,47		232.968,75	1.308.660,72	1.054.418,73

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.343.073,47	12.541.371,62	5.238.671,62		6.110.709,95	6.430.661,67	6.113.494,76
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.473.017,18	9.151.200,00			9.577.096,96	-425.896,96	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	24.896,72				196.185,90	-196.185,90	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	5.503,33				57.446,42	-57.446,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.273,01	1.500,00			1.413,45	86,55	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.519.690,24	9.152.700,00			9.832.142,73	-679.442,73	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.808.000,00	6.895.700,00			7.078.067,00	-182.367,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.750,65	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	15.000,00
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,19	14,81	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
* Transferaufwendungen	6.995.435,85	7.116.300,00	60.000,00		7.301.248,61	-184.948,61	15.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.382,10	2.500,00			5.692,63	-3.192,63	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	528,88	4.100,00			235,88	3.864,12	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	40,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.193,40						
54230000 Leasing	4.632,14	2.800,00			4.691,28	-1.891,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.750,95	81.923,03	32.623,03		40.316,52	41.606,51	54.796,51
54460010 Aufwand für Versicherungen	458,12	500,00			168,54	331,46	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.268,80	2.200,00			658,50	1.541,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	454,30	900,00			3.039,00	-2.139,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,54				0,59	-0,59	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-16.848,29				-24.349,47	24.349,47	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.862,94	94.923,03	32.623,03		30.453,47	64.469,56	54.796,51
** Ordentliche Aufwendungen	24.816.843,30	31.299.994,65	5.331.294,65		25.936.273,00	5.363.721,65	6.183.291,27
*** Ordentliches Ergebnis	20.707.548,26	26.301.594,65	5.331.294,65		21.705.689,66	4.595.904,99	6.183.291,27
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh					-1.500,00	1.500,00	
* Finanzerträge					-1.500,00	1.500,00	
** Finanzergebnis					-1.500,00	1.500,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.707.548,26	26.301.594,65	5.331.294,65		21.704.189,66	4.597.404,99	6.183.291,27
49110000 Außerordentliche Erträge	-607.848,77	-800.000,00			-594.418,28	-205.581,72	
* Außerordentliche Erträge	-607.848,77	-800.000,00			-594.418,28	-205.581,72	
** Außerordentliches Ergebnis	-607.848,77	-800.000,00			-594.418,28	-205.581,72	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.099.699,49	25.501.594,65	5.331.294,65		21.109.771,38	4.391.823,27	6.183.291,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-28.314,40	-790.000,00			-1.901.845,33	1.111.845,33	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-28.314,40	-790.000,00			-1.901.845,33	1.111.845,33	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.161.482,51	9.209.200,00			9.358.191,50	-148.991,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.161.482,51	9.209.200,00			9.358.191,50	-148.991,50	
***** Ergebnis	29.232.867,60	33.920.794,65	5.331.294,65		28.566.117,55	5.354.677,10	6.183.291,27
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	29.232.867,60	33.920.794,65	5.331.294,65		28.566.117,55	5.354.677,10	6.183.291,27

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120101 Sondernutzung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-192.151,23				-210.922,17	210.922,17	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-192.151,23				-210.922,17	210.922,17	
44610000 So privatr L-entgelt	-19.304,80	-40.000,00			-31.940,00	-8.060,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.304,80	-40.000,00			-31.940,00	-8.060,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.500,00	-500,00				-500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.535,10				-301,23	301,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.035,10	-500,00			-301,23	-198,77	
** Ordentliche Erträge	-214.491,13	-40.500,00			-243.163,40	202.663,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	93.719,25	72.900,00			72.413,64	486,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.098,13	84.000,00			100.846,98	-16.846,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.988,17	6.700,00			7.820,45	-1.120,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.109,29	17.200,00			21.200,53	-4.000,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	36.323,09	31.700,00			32.161,49	-461,49	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.220,57	3.500,00			3.427,48	72,52	
* Personalaufwendungen	233.458,50	216.000,00			237.870,57	-21.870,57	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	133,88	100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133,88	100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	225,84	500,00			340,06	159,94	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	225,84	500,00			340,06	159,94	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00			90,00	210,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		300,00				300,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	452,85	600,00			3.883,10	-3.283,10	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.268,80	2.000,00			658,50	1.341,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	454,30	600,00			3.039,00	-2.439,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04				0,59	-0,59	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.175,99	3.800,00			7.671,19	-3.871,19	
** Ordentliche Aufwendungen	244.994,21	220.400,00			245.881,82	-25.481,82	
*** Ordentliches Ergebnis	30.503,08	179.900,00			2.718,42	177.181,58	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une					-1.500,00	1.500,00	
* Finanzerträge					-1.500,00	1.500,00	
** Finanzergebnis					-1.500,00	1.500,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.503,08	179.900,00			1.218,42	178.681,58	
49110000 Außerordentliche Erträge	-607.848,77	-800.000,00			-589.077,83	-210.922,17	
* Außerordentliche Erträge	-607.848,77	-800.000,00			-589.077,83	-210.922,17	
** Außerordentliches Ergebnis	-607.848,77	-800.000,00			-589.077,83	-210.922,17	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-577.345,69	-620.100,00			-587.859,41	-32.240,59	
***** Ergebnis	-577.345,69	-620.100,00			-587.859,41	-32.240,59	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_120101 Sondernutzung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-577.345,69	-620.100,00			-587.859,41	-32.240,59	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-192.151,23				-210.922,17	210.922,17	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-192.151,23				-210.922,17	210.922,17	
44610000 So privatr L-entgelt	-19.304,80	-40.000,00			-31.940,00	-8.060,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.304,80	-40.000,00			-31.940,00	-8.060,00	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.500,00	-500,00				-500,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.535,10				-301,23	301,23	
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.035,10	-500,00			-301,23	-198,77	
** Ordentliche Erträge	-214.491,13	-40.500,00			-243.163,40	202.663,40	
50110000 Dienstbezüge Beamte	93.719,25	72.900,00			72.413,64	486,36	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	78.098,13	84.000,00			100.846,98	-16.846,98	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	5.988,17	6.700,00			7.820,45	-1.120,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	16.109,29	17.200,00			21.200,53	-4.000,53	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	36.323,09	31.700,00			32.161,49	-461,49	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.220,57	3.500,00			3.427,48	72,52	
* Personalaufwendungen	233.458,50	216.000,00			237.870,57	-21.870,57	
52540000 Unterhaltung von BGA							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	133,88	100,00				100,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133,88	100,00				100,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	225,84	500,00			340,06	159,94	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	225,84	500,00			340,06	159,94	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		300,00			90,00	210,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		300,00				300,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	452,85	600,00			3.883,10	-3.283,10	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.268,80	2.000,00			658,50	1.341,50	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	454,30	600,00			3.039,00	-2.439,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,04				0,59	-0,59	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.175,99	3.800,00			7.671,19	-3.871,19	
** Ordentliche Aufwendungen	244.994,21	220.400,00			245.881,82	-25.481,82	
*** Ordentliches Ergebnis	30.503,08	179.900,00			2.718,42	177.181,58	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une					-1.500,00	1.500,00	
* Finanzerträge					-1.500,00	1.500,00	
** Finanzergebnis					-1.500,00	1.500,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.503,08	179.900,00			1.218,42	178.681,58	
49110000 Außerordentliche Erträge	-607.848,77	-800.000,00			-589.077,83	-210.922,17	
* Außerordentliche Erträge	-607.848,77	-800.000,00			-589.077,83	-210.922,17	
** Außerordentliches Ergebnis	-607.848,77	-800.000,00			-589.077,83	-210.922,17	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-577.345,69	-620.100,00			-587.859,41	-32.240,59	
***** Ergebnis	-577.345,69	-620.100,00			-587.859,41	-32.240,59	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-577.345,69	-620.100,00			-587.859,41	-32.240,59	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-741,00	-53.000,00				-53.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-337.300,00				-337.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-25.637,86	-401.000,00			-17.637,86	-383.362,14	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500,00	-2.500,00			-1.500,00	-1.000,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.994.349,91	-1.995.100,00			-2.040.044,54	44.944,54	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.779,68				-57.447,22	57.447,22	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-2.806,31				-9.130,96	9.130,96	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-12.687,66	12.687,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.028.814,76	-2.788.900,00			-2.138.448,24	-650.451,76	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopc	-1.134.690,46	-1.194.400,00			-1.120.141,61	-74.258,39	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-17.487,85	17.487,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.134.690,46	-1.565.300,00			-1.137.629,46	-427.670,54	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-500,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-1.377,39						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.877,39						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.599,00						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-210.656,22	-186.900,00			-210.611,15	23.711,15	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopc					-9.831,46	9.831,46	
45832000 Erträge aus der Anpassung von FL	-9.242,47				-1.929,50	1.929,50	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-221.497,69	-186.900,00			-222.372,11	35.472,11	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
* Bestandsveränderungen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
** Ordentliche Erträge	-3.556.260,33	-4.647.400,00			-3.666.434,49	-980.965,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.018,50	250.800,00			254.850,00	-4.050,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	841.962,12	1.047.100,00			1.248.562,17	-201.462,17	
50190000 Sonstige Beschäftigte	269.994,19	421.700,00			401.512,10	20.187,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64.716,90	83.800,00			97.037,67	-13.237,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	167.505,36	214.700,00			257.129,63	-42.429,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	82.660,55	72.900,00			78.608,30	-5.708,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.795,20	8.400,00			8.577,29	-177,29	
* Personalaufwendungen	1.632.652,82	2.099.400,00			2.346.277,16	-246.877,16	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SOV	3.174.927,64	1.626.911,95	991.111,95		52.893,01	1.574.018,94	1.470.007,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	40.869,27	48.000,00			59.397,16	-11.397,16	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	2.819.974,37	6.602.048,43	1.372.848,43		5.288.593,26	1.313.455,17	1.430.752,19
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	214.708,83	2.722.781,77	1.874.881,77		470.898,00	2.251.883,77	2.152.263,97
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1,00						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.055,62				5.959,77	-5.959,77	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	91.402,86	1.541.529,47	999.829,47		232.968,75	1.308.560,72	1.054.418,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.342.939,59	12.541.271,62	5.238.671,62		6.110.709,95	6.430.561,67	6.113.494,76

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	9.473.017,18	9.151.200,00			9.577.096,96	-425.896,96	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	24.896,72				196.185,90	-196.185,90	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	5.503,33				57.446,42	-57.446,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	16.047,17	1.000,00			1.073,39	-73,39	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.519.464,40	9.152.200,00			9.831.802,67	-679.602,67	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.808.000,00	6.895.700,00			7.078.067,00	-182.367,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.750,65	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	15.000,00
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,19	14,81	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
* Transferaufwendungen	6.995.435,85	7.116.300,00	60.000,00		7.301.248,61	-184.948,61	15.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.382,10	2.200,00			5.602,63	-3.402,63	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	528,88	3.800,00			235,88	3.564,12	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	40,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.193,40						
54230000 Leasing	4.632,14	2.800,00			4.691,28	-1.891,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.298,10	81.323,03	32.623,03		36.433,42	44.889,61	54.796,51
54460010 Aufwand für Versicherungen	458,12	500,00			168,54	331,46	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-16.848,29				-24.349,47	24.349,47	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,45	91.123,03	32.623,03		22.782,28	68.340,75	54.796,51
** Ordentliche Aufwendungen	24.494.177,11	31.000.294,65	5.331.294,65		25.612.820,67	5.387.473,98	6.183.291,27
*** Ordentliches Ergebnis	20.937.916,78	26.352.894,65	5.331.294,65		21.946.386,18	4.406.508,47	6.183.291,27
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.937.916,78	26.352.894,65	5.331.294,65		21.946.386,18	4.406.508,47	6.183.291,27
49110000 Außerordentliche Erträge					-5.340,45	5.340,45	
* Außerordentliche Erträge					-5.340,45	5.340,45	
** Außerordentliches Ergebnis					-5.340,45	5.340,45	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.937.916,78	26.352.894,65	5.331.294,65		21.941.045,73	4.411.848,92	6.183.291,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-28.314,40	-790.000,00			-1.901.845,33	1.111.845,33	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-28.314,40	-790.000,00			-1.901.845,33	1.111.845,33	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.161.482,51	9.209.200,00			9.358.191,50	-148.991,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.161.482,51	9.209.200,00			9.358.191,50	-148.991,50	
***** Ergebnis	30.071.084,89	34.772.094,65	5.331.294,65		29.397.391,90	5.374.702,75	6.183.291,27

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	30.071.084,89	34.772.094,65	5.331.294,65		29.397.391,90	5.374.702,75	6.183.291,27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land	-17.637,86	-56.000,00			-17.637,86	-38.362,14	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-85.555,43	-117.000,00			-86.348,66	-30.651,34	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-4.828,64	4.828,64	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.193,29	-173.000,00			-108.815,16	-64.184,84	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-50.176,27	-49.900,00			-50.176,23	276,23	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-8,01	8,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-50.176,27	-49.900,00			-50.184,24	284,24	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich							
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-4.550,24	-3.800,00			-4.550,24	750,24	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.550,24	-3.800,00			-4.550,24	750,24	
** Ordentliche Erträge	-157.919,80	-226.700,00			-163.549,64	-63.150,36	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	70.085,09	325.019,42	282.019,42			325.019,42	325.123,52
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	28.842,31	12.000,00				12.000,00	12.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.236,21	740.999,43	527.699,43		39.794,85	701.204,58	820.909,52
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	56.881,53	621.393,65	551.393,65		154.182,48	467.211,17	469.291,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	180.045,14	1.699.412,50	1.361.112,50		193.977,33	1.505.435,17	1.627.324,44
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	253.488,12	358.200,00			260.750,15	97.449,85	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	6.918,20						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	11.399,65						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	271.805,97	358.200,00			260.750,15	97.449,85	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
* Transferaufwendungen	33.496,42	15.900,00			33.496,42	-17.596,42	
** Ordentliche Aufwendungen	485.347,53	2.073.512,50	1.361.112,50		488.223,90	1.585.288,60	1.627.324,44
*** Ordentliches Ergebnis	327.427,73	1.846.812,50	1.361.112,50		324.674,26	1.522.138,24	1.627.324,44
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	327.427,73	1.846.812,50	1.361.112,50		324.674,26	1.522.138,24	1.627.324,44
49110000 Außerordentliche Erträge					-5.340,45	5.340,45	
* Außerordentliche Erträge					-5.340,45	5.340,45	
** Außerordentliches Ergebnis					-5.340,45	5.340,45	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	327.427,73	1.846.812,50	1.361.112,50		319.333,81	1.527.478,69	1.627.324,44
***** Ergebnis	327.427,73	1.846.812,50	1.361.112,50		319.333,81	1.527.478,69	1.627.324,44
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	327.427,73	1.846.812,50	1.361.112,50		319.333,81	1.527.478,69	1.627.324,44

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-33.972,25	-31.600,00			-33.972,26	2.372,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.972,25	-31.600,00			-33.972,26	2.372,26	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-11.262,85	-11.100,00			-11.262,85	162,85	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-11.262,85	-11.100,00			-11.262,85	162,85	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-104,75				-104,75	104,75	
* Sonstige ordentliche Erträge	-104,75				-104,75	104,75	
** Ordentliche Erträge	-45.339,85	-42.700,00			-45.339,86	2.639,86	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		100.213,58	7.213,58			100.213,58	60.213,58
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.609,03	145.933,18	45.933,18		537,28	145.395,90	87.279,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.609,03	246.146,76	53.146,76		537,28	245.609,48	147.492,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	68.298,94	83.400,00			67.970,26	15.429,74	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	68.298,94	83.400,00			67.970,26	15.429,74	
** Ordentliche Aufwendungen	71.907,97	329.546,76	53.146,76		68.507,54	261.039,22	147.492,71
*** Ordentliches Ergebnis	26.568,12	286.846,76	53.146,76		23.167,68	263.679,08	147.492,71
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.568,12	286.846,76	53.146,76		23.167,68	263.679,08	147.492,71
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.568,12	286.846,76	53.146,76		23.167,68	263.679,08	147.492,71
***** Ergebnis	26.568,12	286.846,76	53.146,76		23.167,68	263.679,08	147.492,71
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	26.568,12	286.846,76	53.146,76		23.167,68	263.679,08	147.492,71

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-418,61	-300,00			-418,61	118,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418,61	-300,00			-418,61	118,61	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-195,78				-195,78	195,78	
* Sonstige ordentliche Erträge	-195,78				-195,78	195,78	
** Ordentliche Erträge	-614,39	-300,00			-614,39	314,39	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		199.464,83	175.664,83			199.464,83	134.634,08
52560000 Aufwendungen für Festwerte		99.802,77	73.002,77		20.622,05	79.180,72	21.380,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		299.267,60	248.667,60		20.622,05	278.645,55	156.014,80
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	6.406,81	19.800,00			138.634,14	-118.834,14	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	6.406,81	19.800,00			138.634,14	-118.834,14	
** Ordentliche Aufwendungen	6.406,81	319.067,60	248.667,60		159.256,19	159.811,41	156.014,80
*** Ordentliches Ergebnis	5.792,42	318.767,60	248.667,60		158.641,80	160.125,80	156.014,80
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.792,42	318.767,60	248.667,60		158.641,80	160.125,80	156.014,80
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.792,42	318.767,60	248.667,60		158.641,80	160.125,80	156.014,80
***** Ergebnis	5.792,42	318.767,60	248.667,60		158.641,80	160.125,80	156.014,80
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.792,42	318.767,60	248.667,60		158.641,80	160.125,80	156.014,80

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.199,98	-7.000,00			-1.199,98	-5.800,02	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199,98	-7.000,00			-1.199,98	-5.800,02	
** Ordentliche Erträge	-1.199,98	-7.000,00			-1.199,98	-5.800,02	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	10.000,00						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		1.200,00				1.200,00	1.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.000,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	3.369,71	8.300,00			3.369,71	4.930,29	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	3.369,71	8.300,00			3.369,71	4.930,29	
** Ordentliche Aufwendungen	13.369,71	9.500,00			3.369,71	6.130,29	1.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	12.169,73	2.500,00			2.169,73	330,27	1.200,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.169,73	2.500,00			2.169,73	330,27	1.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.169,73	2.500,00			2.169,73	330,27	1.200,00
***** Ergebnis	12.169,73	2.500,00			2.169,73	330,27	1.200,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	12.169,73	2.500,00			2.169,73	330,27	1.200,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-19.756,44	-17.200,00			-19.887,50	2.687,50	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-965,64				-408,26	408,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.722,08	-17.200,00			-20.295,76	3.095,76	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.155,02	-1.100,00			-1.155,02	55,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.155,02	-1.100,00			-1.155,02	55,02	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.235,50	-1.900,00			-2.235,50	335,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.235,50	-1.900,00			-2.235,50	335,50	
** Ordentliche Erträge	-24.112,60	-20.200,00			-23.686,28	3.486,28	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		214.793,40	214.793,40			214.793,40	146.400,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		750.000,00	450.000,00		84.007,88	665.992,12	665.992,12
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.790,80	128.793,40	128.793,40		19.584,50	109.208,90	118.793,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.790,80	1.093.586,80	793.586,80		103.592,38	989.994,42	931.185,52
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	127.271,62	154.800,00			127.271,61	27.528,39	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	127.271,62	154.800,00			127.271,61	27.528,39	
** Ordentliche Aufwendungen	132.062,42	1.248.386,80	793.586,80		230.863,99	1.017.522,81	931.185,52
*** Ordentliches Ergebnis	107.949,82	1.228.186,80	793.586,80		207.177,71	1.021.009,09	931.185,52
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	107.949,82	1.228.186,80	793.586,80		207.177,71	1.021.009,09	931.185,52
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	107.949,82	1.228.186,80	793.586,80		207.177,71	1.021.009,09	931.185,52
***** Ergebnis	107.949,82	1.228.186,80	793.586,80		207.177,71	1.021.009,09	931.185,52
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	107.949,82	1.228.186,80	793.586,80		207.177,71	1.021.009,09	931.185,52

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	12.344,75						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	29.273,24	701.422,54	701.422,54		48.428,13	652.994,41	652.994,41
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.041,36	57.656,33	15.656,33		1.246,08	56.410,25	7.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.659,35	759.078,87	717.078,87		49.674,21	709.404,66	659.994,41
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.904,13	18.600,00			6.509,63	12.090,37	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.904,13	18.600,00			6.509,63	12.090,37	
53560000 Allg Zuw a son öffentliche Sonde							
* Transferaufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	48.563,48	777.678,87	717.078,87		56.183,84	721.495,03	659.994,41
*** Ordentliches Ergebnis	48.563,48	777.678,87	717.078,87		56.183,84	721.495,03	659.994,41
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.563,48	777.678,87	717.078,87		56.183,84	721.495,03	659.994,41
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	48.563,48	777.678,87	717.078,87		56.183,84	721.495,03	659.994,41
***** Ergebnis	48.563,48	777.678,87	717.078,87		56.183,84	721.495,03	659.994,41
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	48.563,48	777.678,87	717.078,87		56.183,84	721.495,03	659.994,41

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		36.000,00				36.000,00	36.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		51.000,00	15.000,00			51.000,00	51.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		11.000,00				11.000,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen		11.000,00				11.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen		62.000,00	15.000,00			62.000,00	51.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		62.000,00	15.000,00			62.000,00	51.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		62.000,00	15.000,00			62.000,00	51.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		62.000,00	15.000,00			62.000,00	51.000,00
***** Ergebnis		62.000,00	15.000,00			62.000,00	51.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		62.000,00	15.000,00			62.000,00	51.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.791,47	-11.700,00			-1.128,78	-10.571,22	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.791,47	-11.700,00			-1.128,78	-10.571,22	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.215,93				-1.215,93	1.215,93	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.215,93				-1.215,93	1.215,93	
** Ordentliche Erträge	-14.007,40	-11.700,00			-2.344,71	-9.355,29	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	14.074,98	21.404,17	21.404,17		2.975,00	18.429,17	53.857,39
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	42.460,07						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	23.912,75	100.447,11	75.447,11		49.240,29	51.206,82	19.546,30
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.032,90	259.022,73	189.022,73			259.022,73	207.669,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	83.480,70	380.874,01	285.874,01		52.215,29	328.658,72	281.073,18
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.703,18	38.300,00			8.130,67	30.169,33	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.892,10						
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.595,28	38.300,00			8.130,67	30.169,33	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	10.717,57						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.717,57						
** Ordentliche Aufwendungen	107.793,55	419.174,01	285.874,01		60.345,96	358.828,05	281.073,18
*** Ordentliches Ergebnis	93.786,15	407.474,01	285.874,01		58.001,25	349.472,76	281.073,18
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.786,15	407.474,01	285.874,01		58.001,25	349.472,76	281.073,18
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	93.786,15	407.474,01	285.874,01		58.001,25	349.472,76	281.073,18
***** Ergebnis	93.786,15	407.474,01	285.874,01		58.001,25	349.472,76	281.073,18
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	93.786,15	407.474,01	285.874,01		58.001,25	349.472,76	281.073,18

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-741,00	-53.000,00				-53.000,00	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-337.300,00				-337.300,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.000,00	-345.000,00				-345.000,00	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-1.000,00						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500,00	-2.500,00			-1.500,00	-1.000,00	
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zu							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.840.655,73	-1.810.300,00			-1.897.088,75	86.788,75	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.779,68				-57.447,22	57.447,22	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-1.840,67				-3.894,06	3.894,06	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-12.687,66	12.687,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.856.517,08	-2.548.100,00			-1.972.617,69	-575.482,31	
42910010 Auflösung PRAP	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
* Sonstige Transfererträge	-92.903,75	-92.900,00			-92.903,75	3,75	
43110000 Verwaltungsgebühren							
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche							
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.072.096,32	-1.132.300,00			-1.057.547,51	-74.752,49	
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträg		-370.900,00				-370.900,00	
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v					-17.479,84	17.479,84	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.072.096,32	-1.503.200,00			-1.075.027,35	-428.172,65	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.461,00	-13.400,00			-13.461,00	61,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B	-500,00						
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-1.377,39						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.877,39						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-1.599,00						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-202.354,02	-181.200,00			-202.308,95	21.108,95	
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo					-9.831,46	9.831,46	
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-9.242,47				-1.929,50	1.929,50	
45840000 Aufl o Herabssetz v Wertbericht a							
45870000 Erträge aus Nachaktivierung							
* Sonstige ordentliche Erträge	-213.195,49	-181.200,00			-214.069,91	32.869,91	
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
* Bestandsveränderungen	-63.015,28				-61.619,93	61.619,93	
** Ordentliche Erträge	-3.313.066,31	-4.338.800,00			-3.429.699,63	-909.100,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	198.018,50	250.800,00			254.850,00	-4.050,00	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	841.962,12	1.047.100,00			1.248.562,17	-201.462,17	
50190000 Sonstige Beschäftigte	269.994,19	421.700,00			401.512,10	20.187,90	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	64.716,90	83.800,00			97.037,67	-13.237,67	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	167.505,36	214.700,00			257.129,63	-42.429,63	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	82.660,55	72.900,00			78.608,30	-5.708,30	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.795,20	8.400,00			8.577,29	-177,29	
* Personalaufwendungen	1.632.652,82	2.099.400,00			2.346.277,16	-246.877,16	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	3.078.422,82	751.016,55	275.016,55		49.918,01	701.098,54	734.778,74
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	40.869,27	48.000,00			59.397,16	-11.397,16	6.052,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	2.709.398,75	5.138.625,89	221.425,89		5.156.157,25	-17.531,36	99.765,66
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	157.118,68	1.411.949,55	1.008.349,55		339.872,95	1.072.076,60	1.040.154,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1,00						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.055,62				5.959,77	-5.959,77	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	31.488,43	661.113,09	259.413,09		78.786,27	582.326,82	377.457,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.018.354,57	8.010.705,08	1.764.205,08		5.690.091,41	2.320.613,67	2.258.209,70
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.996.574,67	8.458.800,00			8.964.460,79	-505.660,79	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	17.978,52				196.185,90	-196.185,90	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm	5.503,33				57.446,42	-57.446,42	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	2.755,42	1.000,00			1.073,39	-73,39	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	9.022.811,94	8.459.800,00			9.219.166,50	-759.366,50	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.808.000,00	6.895.700,00			7.078.067,00	-182.367,00	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.254,23						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		60.000,00	60.000,00		45.000,00	15.000,00	15.000,00
53180010 Auflösung ARAP	144.685,20	144.700,00			144.685,19	14,81	
* Transferaufwendungen	6.961.939,43	7.100.400,00	60.000,00		7.267.752,19	-167.352,19	15.000,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	4.382,10	2.200,00			5.602,63	-3.402,63	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	528,88	3.800,00			235,88	3.564,12	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun	40,00						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.193,40						
54230000 Leasing	4.632,14	2.800,00			4.691,28	-1.891,28	
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.298,10	81.323,03	32.623,03		36.433,42	44.889,61	54.796,51
54460010 Aufwand für Versicherungen	458,12	500,00			168,54	331,46	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		200,00				200,00	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford		300,00				300,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	-27.565,86				-24.349,47	24.349,47	
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw							
54930000 Aufwendungen für Beiträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.033,12	91.123,03	32.623,03		22.782,28	68.340,75	54.796,51
** Ordentliche Aufwendungen	23.628.725,64	25.761.428,11	1.856.828,11		24.546.069,54	1.215.358,57	2.328.006,21
*** Ordentliches Ergebnis	20.315.659,33	21.422.628,11	1.856.828,11		21.116.369,91	306.258,20	2.328.006,21
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.315.659,33	21.422.628,11	1.856.828,11		21.116.369,91	306.258,20	2.328.006,21
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	20.315.659,33	21.422.628,11	1.856.828,11		21.116.369,91	306.258,20	2.328.006,21
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-28.314,40	-790.000,00			-1.901.845,33	1.111.845,33	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-28.314,40	-790.000,00			-1.901.845,33	1.111.845,33	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	9.161.482,51	9.209.200,00			9.358.191,50	-148.991,50	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	9.161.482,51	9.209.200,00			9.358.191,50	-148.991,50	
***** Ergebnis	29.448.827,44	29.841.828,11	1.856.828,11		28.572.716,08	1.269.112,03	2.328.006,21
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	29.448.827,44	29.841.828,11	1.856.828,11		28.572.716,08	1.269.112,03	2.328.006,21

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120104 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.638,50	-5.500,00			-14.903,00	9.403,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.536,62	-5.000,00			-5.639,02	639,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.175,12	-10.500,00			-20.542,02	10.042,02	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-297.292,46	-290.000,00			-300.254,43	10.254,43	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.292,46	-290.000,00			-300.254,43	10.254,43	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-29.076,00	-10.000,00			-189,00	-9.811,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-29.076,00	-10.000,00			-189,00	-9.811,00	
** Ordentliche Erträge	-338.543,58	-310.500,00			-320.985,45	10.485,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.708,46	42.900,00			45.485,90	-2.585,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.738,70	10.200,00			10.494,24	-294,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	838,30	800,00			824,12	-24,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.220,46	2.100,00			2.181,47	-81,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.860,89	20.900,00			16.521,01	4.378,99	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.302,67	2.400,00			2.063,77	336,23	
* Personalaufwendungen	77.669,48	79.300,00			77.570,51	1.729,49	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,50						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50						
** Ordentliche Aufwendungen	77.671,98	79.300,00			77.570,51	1.729,49	
*** Ordentliches Ergebnis	-260.871,60	-231.200,00			-243.414,94	12.214,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.871,60	-231.200,00			-243.414,94	12.214,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-260.871,60	-231.200,00			-243.414,94	12.214,94	
***** Ergebnis	-260.871,60	-231.200,00			-243.414,94	12.214,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-260.871,60	-231.200,00			-243.414,94	12.214,94	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Schuster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	-7.638,50	-5.500,00			-14.903,00	9.403,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.536,62	-5.000,00			-5.639,02	639,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-12.175,12	-10.500,00			-20.542,02	10.042,02	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-297.292,46	-290.000,00			-300.254,43	10.254,43	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.292,46	-290.000,00			-300.254,43	10.254,43	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-29.076,00	-10.000,00			-189,00	-9.811,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-29.076,00	-10.000,00			-189,00	-9.811,00	
** Ordentliche Erträge	-338.543,58	-310.500,00			-320.985,45	10.485,45	
50110000 Dienstbezüge Beamte	37.708,46	42.900,00			45.485,90	-2.585,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	10.738,70	10.200,00			10.494,24	-294,24	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	838,30	800,00			824,12	-24,12	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	2.220,46	2.100,00			2.181,47	-81,47	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.860,89	20.900,00			16.521,01	4.378,99	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.302,67	2.400,00			2.063,77	336,23	
* Personalaufwendungen	77.669,48	79.300,00			77.570,51	1.729,49	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2,50						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50						
** Ordentliche Aufwendungen	77.671,98	79.300,00			77.570,51	1.729,49	
*** Ordentliches Ergebnis	-260.871,60	-231.200,00			-243.414,94	12.214,94	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.871,60	-231.200,00			-243.414,94	12.214,94	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-260.871,60	-231.200,00			-243.414,94	12.214,94	
***** Ergebnis	-260.871,60	-231.200,00			-243.414,94	12.214,94	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-260.871,60	-231.200,00			-243.414,94	12.214,94	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-57.727,93	-377.000,00			-183.986,10	-193.013,90	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-225.481,48	-454.000,00			-274.152,25	-179.847,75	
41410000 Zuweisungen vom Land	-744.039,29	-796.600,00			-177.187,90	-619.412,10	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-155.039,34	-196.300,00			-422.123,13	225.823,13	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-7.730,00	-255.000,00			-212,35	-254.787,65	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-9.643,25	-40.000,00			-12.484,50	-27.515,50	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-15.000,00	15.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-2.000,00	2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-14.500,00				-14.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-110.470,31	-221.900,00			-262.520,74	40.620,74	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-15.700,00				-15.700,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-12.005,62	12.005,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.310.131,60	-2.371.000,00			-1.361.672,59	-1.009.327,41	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.100,00			-200,00	-900,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.186.944,32	-5.100.000,00			-3.725.406,86	-1.374.593,14	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.187.444,32	-5.101.100,00			-3.725.606,86	-1.375.493,14	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9.900,00				-17.700,00	17.700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-111.269,72	-90.000,00			-70.213,28	-19.786,72	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.169,72	-90.000,00			-87.913,28	-2.086,72	
44810000 Erstattungen vom Land	-76.048,11	-55.000,00			12.072,84	-67.072,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-3.600,00				-3.600,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-1.000,00	1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-76.048,11	-58.600,00			11.072,84	-69.672,84	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,03	-10.700,00			-12.244,04	1.544,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,03	-10.700,00			-12.244,04	1.544,04	
** Ordentliche Erträge	-5.729.037,78	-7.641.900,00			-5.198.363,93	-2.443.536,07	
50110000 Dienstbezüge Beamte	143.023,37	160.100,00			149.656,18	10.443,82	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.029.039,55	1.297.800,00			1.142.062,33	155.737,67	
50190000 Sonstige Beschäftigte	708.902,55	832.200,00			814.348,00	17.852,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	80.290,76	103.800,00			89.127,79	14.672,21	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	201.821,87	265.900,00			232.307,57	33.592,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	60.724,97	52.000,00			52.337,55	-337,55	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	7.016,80	7.600,00			7.383,94	216,06	
* Personalaufwendungen	2.230.819,87	2.719.400,00			2.487.223,36	232.176,64	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		71.860,86	11.860,86		595,00	71.265,86	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		11.000,00			794,92	10.205,08	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.549.295,13	1.655.400,00			1.542.752,67	112.647,33	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	295,26	1.000,00			35,53	964,47	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	227.863,59	450.224,55			98.340,07	351.884,48	262.479,98
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	15.262,16	141.775,71		265.224,55	15.055,54	126.720,17	138.772,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	403.478,56	3.069.013,36	1.361.713,36		1.037.259,79	2.031.753,57	1.388.601,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.196.194,70	5.400.274,48	1.777.574,48		2.694.833,52	2.705.440,96	1.801.715,37
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	236.475,65	722.000,00			414.616,04	307.383,96	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	615,33				3.769,20	-3.769,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.355,75	13.000,00	12.000,00		18.157,05	-5.157,05	1.315,90
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Verkehrliche Planung und Entwicklung

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	240.446,73	735.000,00	12.000,00		436.542,29	298.457,71	1.315,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	696.352,96	1.300.000,00	7.500,00		48.456,97	1.251.543,03	594.354,26
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.151,34	287.686,54	235.386,54		78.571,26	209.115,28	145.139,52
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					20.614,44	-20.614,44	
* Transferaufwendungen	741.004,30	1.596.186,54	242.886,54		178.142,67	1.418.043,87	739.493,78
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	308,30	1.300,00			2.040,70	-740,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.192,44	43.175,54	29.475,54		1.318,21	41.857,33	28.551,20
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.159,96	60.000,00			42.717,17	17.282,83	30.000,00
54230000 Leasing					671,95	-671,95	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech	18.134,97	19.000,00			18.312,00	688,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	61.972,25	824.539,54	752.439,54		92.522,49	732.017,05	722.379,63
54460010 Aufwand für Versicherungen	5,90						
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.026,36	-1.026,36	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.793,44				2.452,40	-2.452,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.567,26	948.015,08	781.915,08		161.061,29	786.953,79	780.930,83
** Ordentliche Aufwendungen	5.498.032,86	11.398.876,10	2.814.376,10		5.957.803,13	5.441.072,97	3.323.455,88
*** Ordentliches Ergebnis	-231.004,92	3.756.976,10	2.814.376,10		759.439,20	2.997.536,90	3.323.455,88
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.004,92	3.756.976,10	2.814.376,10		759.439,20	2.997.536,90	3.323.455,88
49110000 Außerordentliche Erträge	-916.837,68				-1.436.401,01	1.436.401,01	
* Außerordentliche Erträge	-916.837,68				-1.436.401,01	1.436.401,01	
** Außerordentliches Ergebnis	-916.837,68				-1.436.401,01	1.436.401,01	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.147.842,60	3.756.976,10	2.814.376,10		-676.961,81	4.433.937,91	3.323.455,88
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-1.147.842,60	3.756.976,10	2.814.376,10		-676.961,81	4.433.937,91	3.323.455,88
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-1.147.842,60	3.756.976,10	2.814.376,10		-676.961,81	4.433.937,91	3.323.455,88

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsplan. Planung Straße, Wegen, Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-57.727,93	-377.000,00			-183.986,10	-193.013,90	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-225.481,48	-454.000,00			-274.152,25	-179.847,75	
41410000 Zuweisungen vom Land	-744.039,29	-796.600,00			-177.187,90	-619.412,10	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-155.039,34	-196.300,00			-422.123,13	225.823,13	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-7.730,00	-255.000,00			-212,35	-254.787,65	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-9.643,25	-40.000,00			-12.484,50	-27.515,50	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-15.000,00	15.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-2.000,00	2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-14.500,00				-14.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-12.002,40	-113.700,00			-164.053,11	50.353,11	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-12.005,62	12.005,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.211.663,69	-2.247.100,00			-1.263.204,96	-983.895,04	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.100,00			-200,00	-900,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-1.100,00			-200,00	-900,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-3.600,00				-3.600,00	
44870000 Erstattungen von privaten Unterri					-1.000,00	1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.600,00			-1.000,00	-2.600,00	
** Ordentliche Erträge	-1.234.163,69	-2.262.300,00			-1.286.404,96	-975.895,04	
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.608,94	59.700,00			53.157,35	6.542,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	714.515,93	940.100,00			822.863,05	117.236,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	708.902,55	832.200,00			814.348,00	17.852,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	55.541,76	75.200,00			64.119,43	11.080,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	142.104,49	192.600,00			168.900,56	23.699,44	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.021,15	19.700,00			19.865,85	-165,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.535,55	2.800,00			2.669,60	130,40	
* Personalaufwendungen	1.696.230,37	2.122.300,00			1.945.923,84	176.376,16	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		71.860,86	11.860,86		595,00	71.265,86	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		11.000,00			794,92	10.205,08	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	212,40	52.400,00			27,51	52.372,49	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	51.698,42	265.224,55	255.224,55		2.504,95	262.719,60	251.589,10
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	15.262,16	141.775,71	138.775,71		15.055,54	126.720,17	138.772,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	305.874,23	2.949.013,36	1.361.713,36		935.932,68	2.013.080,68	1.388.601,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	373.047,21	3.491.274,48	1.767.574,48		954.910,60	2.536.363,88	1.790.824,49
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	23.774,39	497.800,00			202.312,06	295.487,94	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					3.769,20	-3.769,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.110,43	12.500,00	12.000,00		17.923,17	-5.423,17	1.315,90
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.884,82	510.300,00	12.000,00		224.004,43	286.295,57	1.315,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	696.352,96	1.270.000,00	7.500,00		48.456,97	1.221.543,03	594.354,26
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.151,34	287.686,54	235.386,54		78.571,26	209.115,28	145.139,52
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					20.614,44	-20.614,44	
* Transferaufwendungen	741.004,30	1.566.186,54	242.886,54		178.142,67	1.388.043,87	739.493,78
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	308,30	900,00			1.743,20	-843,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.060,79	42.375,54	29.475,54		929,89	41.445,65	28.551,20

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.159,96	60.000,00			42.717,17	17.282,83	30.000,00
54230000 Leasing					671,95	-671,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	60.355,72	824.039,54	752.439,54		90.546,66	733.492,88	722.379,63
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.793,44				2.452,40	-2.452,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678,21	927.315,08	781.915,08		139.061,27	788.253,81	780.930,83
** Ordentliche Aufwendungen	2.906.844,91	8.617.376,10	2.804.376,10		3.442.042,81	5.175.333,29	3.312.565,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.672.681,22	6.355.076,10	2.804.376,10		2.155.637,85	4.199.438,25	3.312.565,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672.681,22	6.355.076,10	2.804.376,10		2.155.637,85	4.199.438,25	3.312.565,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-58.862,87	58.862,87	
* Außerordentliche Erträge					-58.862,87	58.862,87	
** Außerordentliches Ergebnis					-58.862,87	58.862,87	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.672.681,22	6.355.076,10	2.804.376,10		2.096.774,98	4.258.301,12	3.312.565,00
***** Ergebnis	1.672.681,22	6.355.076,10	2.804.376,10		2.096.774,98	4.258.301,12	3.312.565,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.672.681,22	6.355.076,10	2.804.376,10		2.096.774,98	4.258.301,12	3.312.565,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120201100 Verkehrs.k.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
* Transferaufwendungen		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
** Ordentliche Aufwendungen		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
*** Ordentliches Ergebnis		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
***** Ergebnis		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120201200 Verkehrs-Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-110,56				-265,33	265,33	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110,56				-265,33	265,33	
** Ordentliche Erträge	-110,56				-265,33	265,33	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	110,56				265,33	-265,33	
* Bilanzielle Abschreibungen	110,56				265,33	-265,33	
** Ordentliche Aufwendungen	110,56				265,33	-265,33	
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 120201300
Verantwortung: Strehle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Verkehrsrk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					2.380,00	-2.380,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					2.380,00	-2.380,00	
** Ordentliche Aufwendungen					2.380,00	-2.380,00	
*** Ordentliches Ergebnis					2.380,00	-2.380,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					2.380,00	-2.380,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					2.380,00	-2.380,00	
***** Ergebnis					2.380,00	-2.380,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					2.380,00	-2.380,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-57.727,93	-377.000,00			-183.986,10	-193.013,90	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-225.481,48	-454.000,00			-274.152,25	-179.847,75	
41410000 Zuweisungen vom Land	-744.039,29	-796.600,00			-177.187,90	-619.412,10	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-155.039,34	-196.300,00			-422.123,13	225.823,13	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-7.730,00	-255.000,00			-212,35	-254.787,65	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-9.643,25	-40.000,00			-12.484,50	-27.515,50	
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S					-15.000,00	15.000,00	
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehm					-2.000,00	2.000,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-14.500,00				-14.500,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-11.891,84	-113.700,00			-163.787,78	50.087,78	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-12.005,62	12.005,62	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.211.553,13	-2.247.100,00			-1.262.939,63	-984.160,37	
42910000 Andere sonstige Transfererträge		-8.500,00				-8.500,00	
42910010 Auflösung PRAP	-22.000,00	-2.000,00			-22.000,00	20.000,00	
* Sonstige Transfererträge	-22.000,00	-10.500,00			-22.000,00	11.500,00	
43110000 Verwaltungsgebühren	-500,00	-1.100,00			-200,00	-900,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-1.100,00			-200,00	-900,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-3.600,00				-3.600,00	
44870000 Erstattungen von privaten Unterri					-1.000,00	1.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.600,00			-1.000,00	-2.600,00	
** Ordentliche Erträge	-1.234.053,13	-2.262.300,00			-1.286.139,63	-976.160,37	
50110000 Dienstbezüge Beamte	49.608,94	59.700,00			53.157,35	6.542,65	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	714.515,93	940.100,00			822.863,05	117.236,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	708.902,55	832.200,00			814.348,00	17.852,00	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	55.541,76	75.200,00			64.119,43	11.080,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	142.104,49	192.600,00			168.900,56	23.699,44	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	23.021,15	19.700,00			19.865,85	-165,85	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	2.535,55	2.800,00			2.669,60	130,40	
* Personalaufwendungen	1.696.230,37	2.122.300,00			1.945.923,84	176.376,16	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		71.860,86	11.860,86		595,00	71.265,86	11.860,86
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		11.000,00			794,92	10.205,08	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	212,40	52.400,00			27,51	52.372,49	
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrich							
52540000 Unterhaltung von BGA							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	51.698,42	265.224,55	255.224,55		2.504,95	262.719,60	251.589,10
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	15.262,16	141.775,71	138.775,71		15.055,54	126.720,17	138.772,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	305.874,23	2.949.013,36	1.361.713,36		933.552,68	2.015.460,68	1.388.601,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	373.047,21	3.491.274,48	1.767.574,48		952.530,60	2.538.743,88	1.790.824,49
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	23.663,83	497.800,00			202.046,73	295.753,27	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					3.769,20	-3.769,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.110,43	12.500,00	12.000,00		17.923,17	-5.423,17	1.315,90
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.774,26	510.300,00	12.000,00		223.739,10	286.560,90	1.315,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	696.352,96	1.262.500,00			48.456,97	1.214.043,03	586.854,26
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00			8.500,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	14.151,34	287.686,54	235.386,54		78.571,26	209.115,28	145.139,52
53180010 Auflösung ARAP	22.000,00				22.000,00	-22.000,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen					20.614,44	-20.614,44	
* Transferaufwendungen	741.004,30	1.558.686,54	235.386,54		178.142,67	1.380.543,87	731.993,78
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	308,30	900,00			1.743,20	-843,20	
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	1.060,79	42.375,54	29.475,54		929,89	41.445,65	28.551,20

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.159,96	60.000,00			42.717,17	17.282,83	30.000,00
54230000 Leasing					671,95	-671,95	
54310000 Geschäftsaufwendungen	60.355,72	824.039,54	752.439,54		90.546,66	733.492,88	722.379,63
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.793,44				2.452,40	-2.452,40	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.678,21	927.315,08	781.915,08		139.061,27	788.253,81	780.930,83
** Ordentliche Aufwendungen	2.906.734,35	8.609.876,10	2.796.876,10		3.439.397,48	5.170.478,62	3.305.065,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.672.681,22	6.347.576,10	2.796.876,10		2.153.257,85	4.194.318,25	3.305.065,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672.681,22	6.347.576,10	2.796.876,10		2.153.257,85	4.194.318,25	3.305.065,00
49110000 Außerordentliche Erträge					-58.862,87	58.862,87	
* Außerordentliche Erträge					-58.862,87	58.862,87	
** Außerordentliches Ergebnis					-58.862,87	58.862,87	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.672.681,22	6.347.576,10	2.796.876,10		2.094.394,98	4.253.181,12	3.305.065,00
***** Ergebnis	1.672.681,22	6.347.576,10	2.796.876,10		2.094.394,98	4.253.181,12	3.305.065,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.672.681,22	6.347.576,10	2.796.876,10		2.094.394,98	4.253.181,12	3.305.065,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-98.467,91	-108.200,00			-98.467,63	-9.732,37	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-15.700,00				-15.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.467,91	-123.900,00			-98.467,63	-25.432,37	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.186.944,32	-5.100.000,00			-3.725.406,86	-1.374.593,14	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.186.944,32	-5.100.000,00			-3.725.406,86	-1.374.593,14	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9.900,00				-17.700,00	17.700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-111.269,72	-90.000,00			-70.213,28	-19.786,72	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.169,72	-90.000,00			-87.913,28	-2.086,72	
44810000 Erstattungen vom Land	-76.048,11	-55.000,00			12.072,84	-67.072,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-76.048,11	-55.000,00			12.072,84	-67.072,84	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,03	-10.700,00			-12.244,04	1.544,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,03	-10.700,00			-12.244,04	1.544,04	
** Ordentliche Erträge	-4.494.874,09	-5.379.600,00			-3.911.958,97	-1.467.641,03	
50110000 Dienstbezüge Beamte	93.414,43	100.400,00			96.498,83	3.901,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	314.523,62	357.700,00			319.199,28	38.500,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.749,00	28.600,00			25.008,36	3.591,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	59.717,38	73.300,00			63.407,01	9.892,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	37.703,82	32.300,00			32.471,70	-171,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.481,25	4.800,00			4.714,34	85,66	
* Personalaufwendungen	534.589,50	597.100,00			541.299,52	55.800,48	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.549.082,73	1.603.000,00			1.542.725,16	60.274,84	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	295,26	1.000,00			35,53	964,47	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	176.165,17	185.000,00	10.000,00		95.835,12	89.164,88	10.890,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	97.604,33	120.000,00			101.327,11	18.672,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.823.147,49	1.909.000,00	10.000,00		1.739.922,92	169.077,08	10.890,88
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	212.701,26	224.200,00			212.303,98	11.896,02	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	615,33						
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	245,32	500,00			233,88	266,12	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	213.561,91	224.700,00			212.537,86	12.162,14	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		30.000,00				30.000,00	
* Transferaufwendungen		30.000,00				30.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			297,50	102,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	131,65	800,00			388,32	411,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.134,97	19.000,00			18.312,00	688,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.616,53	500,00			1.975,83	-1.475,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen	5,90						
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.026,36	-1.026,36	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.889,05	20.700,00			22.000,02	-1.300,02	
** Ordentliche Aufwendungen	2.591.187,95	2.781.500,00	10.000,00		2.515.760,32	265.739,68	10.890,88
*** Ordentliches Ergebnis	-1.903.686,14	-2.598.100,00	10.000,00		-1.396.198,65	-1.201.901,35	10.890,88
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.903.686,14	-2.598.100,00	10.000,00		-1.396.198,65	-1.201.901,35	10.890,88

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120202
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-916.837,68				-1.377.538,14	1.377.538,14	
* Außerordentliche Erträge	-916.837,68				-1.377.538,14	1.377.538,14	
** Außerordentliches Ergebnis	-916.837,68				-1.377.538,14	1.377.538,14	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.820.523,82	-2.598.100,00	10.000,00		-2.773.736,79	175.636,79	10.890,88
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-2.820.523,82	-2.598.100,00	10.000,00		-2.773.736,79	175.636,79	10.890,88
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.820.523,82	-2.598.100,00	10.000,00		-2.773.736,79	175.636,79	10.890,88

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120202800 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.076,55	-45.800,00			-49.076,55	3.276,55	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.076,55	-45.800,00			-49.076,55	3.276,55	
** Ordentliche Erträge	-49.076,55	-45.800,00			-49.076,55	3.276,55	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	109.286,24	95.000,00			44.152,01	50.847,99	10.890,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	109.286,24	95.000,00			44.152,01	50.847,99	10.890,88
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	52.233,29	49.500,00			51.969,72	-2.469,72	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	615,33						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	52.848,62	49.500,00			51.969,72	-2.469,72	
** Ordentliche Aufwendungen	162.134,86	144.500,00			96.121,73	48.378,27	10.890,88
*** Ordentliches Ergebnis	113.058,31	98.700,00			47.045,18	51.654,82	10.890,88
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	113.058,31	98.700,00			47.045,18	51.654,82	10.890,88
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	113.058,31	98.700,00			47.045,18	51.654,82	10.890,88
***** Ergebnis	113.058,31	98.700,00			47.045,18	51.654,82	10.890,88
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	113.058,31	98.700,00			47.045,18	51.654,82	10.890,88

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.132,33	-52.900,00			-39.132,05	-13.767,95	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-15.700,00				-15.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.132,33	-68.600,00			-39.132,05	-29.467,95	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.186.944,32	-5.100.000,00			-3.725.406,86	-1.374.593,14	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.186.944,32	-5.100.000,00			-3.725.406,86	-1.374.593,14	
44210000 Erträge aus Verkauf	-9.900,00				-17.700,00	17.700,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-111.269,72	-90.000,00			-70.213,28	-19.786,72	
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentg							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.169,72	-90.000,00			-87.913,28	-2.086,72	
44810000 Erstattungen vom Land	-76.048,11	-55.000,00			12.072,84	-67.072,84	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-76.048,11	-55.000,00			12.072,84	-67.072,84	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge	-4.423.294,48	-5.313.600,00			-3.840.379,35	-1.473.220,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	93.414,43	100.400,00			96.498,83	3.901,17	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	314.523,62	357.700,00			319.199,28	38.500,72	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	24.749,00	28.600,00			25.008,36	3.591,64	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	59.717,38	73.300,00			63.407,01	9.892,99	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	37.703,82	32.300,00			32.471,70	-171,70	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	4.481,25	4.800,00			4.714,34	85,66	
* Personalaufwendungen	534.589,50	597.100,00			541.299,52	55.800,48	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.549.082,73	1.603.000,00			1.542.725,16	60.274,84	
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	295,26	1.000,00			35,53	964,47	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	66.878,93	90.000,00	10.000,00		51.683,11	38.316,89	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	97.604,33	120.000,00			101.327,11	18.672,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.713.861,25	1.814.000,00	10.000,00		1.695.770,91	118.229,09	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.924,08	149.100,00			132.790,37	16.309,63	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	245,32	500,00			233,88	266,12	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	133.169,40	149.600,00			133.024,25	16.575,75	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond		30.000,00				30.000,00	
* Transferaufwendungen		30.000,00				30.000,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			297,50	102,50	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	131,65	800,00			388,32	411,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	18.134,97	19.000,00			18.312,00	688,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.616,53	500,00			1.975,83	-1.475,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen	5,90						
54480000 Aufwand für Schadensfälle					1.026,36	-1.026,36	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.889,05	20.700,00			22.000,02	-1.300,02	
** Ordentliche Aufwendungen	2.401.509,20	2.611.400,00	10.000,00		2.392.094,70	219.305,30	
*** Ordentliches Ergebnis	-2.021.785,28	-2.702.200,00	10.000,00		-1.448.284,65	-1.253.915,35	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.021.785,28	-2.702.200,00	10.000,00		-1.448.284,65	-1.253.915,35	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
49110000 Außerordentliche Erträge	-916.837,68				-1.377.538,14	1.377.538,14	
* Außerordentliche Erträge	-916.837,68				-1.377.538,14	1.377.538,14	
** Außerordentliches Ergebnis	-916.837,68				-1.377.538,14	1.377.538,14	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.938.622,96	-2.702.200,00	10.000,00		-2.825.822,79	123.622,79	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	-2.938.622,96	-2.702.200,00	10.000,00		-2.825.822,79	123.622,79	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-2.938.622,96	-2.702.200,00	10.000,00		-2.825.822,79	123.622,79	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120202908
 Verantwortung: Strehle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.259,03	-9.500,00			-10.259,03	759,03	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.259,03	-9.500,00			-10.259,03	759,03	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-12.244,03	-10.700,00			-12.244,04	1.544,04	
* Sonstige ordentliche Erträge	-12.244,03	-10.700,00			-12.244,04	1.544,04	
** Ordentliche Erträge	-22.503,06	-20.200,00			-22.503,07	2.303,07	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	27.543,89	25.600,00			27.543,89	-1.943,89	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	27.543,89	25.600,00			27.543,89	-1.943,89	
** Ordentliche Aufwendungen	27.543,89	25.600,00			27.543,89	-1.943,89	
*** Ordentliches Ergebnis	5.040,83	5.400,00			5.040,82	359,18	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.040,83	5.400,00			5.040,82	359,18	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.040,83	5.400,00			5.040,82	359,18	
***** Ergebnis	5.040,83	5.400,00			5.040,82	359,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.040,83	5.400,00			5.040,82	359,18	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1203 Straßenreinigung und Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.704.586,17	-7.023.800,00			-7.264.465,34	240.665,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.704.586,17	-7.023.800,00			-7.264.465,34	240.665,34	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-576.521,60	576.521,60	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-497,22				-275,31	275,31	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-9,47				-12,71	12,71	
* Sonstige ordentliche Erträge	-506,69				-576.809,62	576.809,62	
** Ordentliche Erträge	-7.705.092,86	-7.023.800,00			-7.841.274,96	817.474,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	176.759,79				191.198,87	-191.198,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen	176.759,79				191.198,87	-191.198,87	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.415.000,00	8.620.800,00			8.620.800,00		
* Transferaufwendungen	8.415.000,00	8.620.800,00			8.620.800,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.448.857,15						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	170,84				173,47	-173,47	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	124,07				770,83	-770,83	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	87,71				117,57	-117,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449.239,77				1.061,87	-1.061,87	
** Ordentliche Aufwendungen	10.240.999,56	8.820.800,00			9.013.060,74	-192.260,74	
*** Ordentliches Ergebnis	2.535.906,70	1.797.000,00			1.171.785,78	625.214,22	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.535.906,70	1.797.000,00			1.171.785,78	625.214,22	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.535.906,70	1.797.000,00			1.171.785,78	625.214,22	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.226.559,15	-1.238.800,00			-1.387.768,50	148.968,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.226.559,15	-1.238.800,00			-1.387.768,50	148.968,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	504.100,00	524.200,00			524.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	504.100,00	524.200,00			524.200,00		
***** Ergebnis	1.813.447,55	1.082.400,00			308.217,28	774.182,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.813.447,55	1.082.400,00			308.217,28	774.182,72	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.704.586,17	-7.023.800,00			-7.264.465,34	240.665,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.704.586,17	-7.023.800,00			-7.264.465,34	240.665,34	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-576.521,60	576.521,60	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-497,22				-275,31	275,31	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-9,47				-12,71	12,71	
* Sonstige ordentliche Erträge	-506,69				-576.809,62	576.809,62	
** Ordentliche Erträge	-7.705.092,86	-7.023.800,00			-7.841.274,96	817.474,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	176.759,79				191.198,87	-191.198,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen	176.759,79				191.198,87	-191.198,87	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.415.000,00	8.620.800,00			8.620.800,00		
* Transferaufwendungen	8.415.000,00	8.620.800,00			8.620.800,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.448.857,15						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	170,84				173,47	-173,47	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	124,07				770,83	-770,83	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	87,71				117,57	-117,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449.239,77				1.061,87	-1.061,87	
** Ordentliche Aufwendungen	10.240.999,56	8.820.800,00			9.013.060,74	-192.260,74	
*** Ordentliches Ergebnis	2.535.906,70	1.797.000,00			1.171.785,78	625.214,22	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.535.906,70	1.797.000,00			1.171.785,78	625.214,22	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.535.906,70	1.797.000,00			1.171.785,78	625.214,22	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.226.559,15	-1.238.800,00			-1.387.768,50	148.968,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.226.559,15	-1.238.800,00			-1.387.768,50	148.968,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	504.100,00	524.200,00			524.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	504.100,00	524.200,00			524.200,00		
***** Ergebnis	1.813.447,55	1.082.400,00			308.217,28	774.182,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.813.447,55	1.082.400,00			308.217,28	774.182,72	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-7.704.586,17	-7.023.800,00			-7.264.465,34	240.665,34	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.704.586,17	-7.023.800,00			-7.264.465,34	240.665,34	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste					-576.521,60	576.521,60	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-497,22				-275,31	275,31	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-9,47				-12,71	12,71	
* Sonstige ordentliche Erträge	-506,69				-576.809,62	576.809,62	
** Ordentliche Erträge	-7.705.092,86	-7.023.800,00			-7.841.274,96	817.474,96	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte							
50190000 Sonstige Beschäftigte	176.759,79				191.198,87	-191.198,87	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg							
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl							
* Personalaufwendungen	176.759,79				191.198,87	-191.198,87	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	200.000,00	200.000,00			200.000,00		
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	8.415.000,00	8.620.800,00			8.620.800,00		
* Transferaufwendungen	8.415.000,00	8.620.800,00			8.620.800,00		
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.448.857,15						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	170,84				173,47	-173,47	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	124,07				770,83	-770,83	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	87,71				117,57	-117,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449.239,77				1.061,87	-1.061,87	
** Ordentliche Aufwendungen	10.240.999,56	8.820.800,00			9.013.060,74	-192.260,74	
*** Ordentliches Ergebnis	2.535.906,70	1.797.000,00			1.171.785,78	625.214,22	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.535.906,70	1.797.000,00			1.171.785,78	625.214,22	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.535.906,70	1.797.000,00			1.171.785,78	625.214,22	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-1.226.559,15	-1.238.800,00			-1.387.768,50	148.968,50	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.226.559,15	-1.238.800,00			-1.387.768,50	148.968,50	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	504.100,00	524.200,00			524.200,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	504.100,00	524.200,00			524.200,00		
***** Ergebnis	1.813.447,55	1.082.400,00			308.217,28	774.182,72	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.813.447,55	1.082.400,00			308.217,28	774.182,72	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.677,57	-57.600,00			-57.443,06	-156,94	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-16.376,00	16.376,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-75,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-135.341,41	-103.800,00			-156.226,38	52.426,38	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-4.586,14	-921.600,00			-58.803,13	-862.796,87	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-558,96				1.250,69	-1.250,69	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-5.926,92	5.926,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.239,08	-1.083.000,00			-293.524,80	-789.475,20	
42910010 Auflösung PRAP	-31.383,59	-31.600,00			-31.383,57	-216,43	
* Sonstige Transfererträge	-31.383,59	-31.600,00			-31.383,57	-216,43	
43110000 Verwaltungsgebühren	-125.521,18	-135.900,00			-120.051,50	-15.848,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.976.262,21	-6.255.000,00			-5.003.357,73	-1.251.642,27	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.101.783,39	-6.390.900,00			-5.123.409,23	-1.267.490,77	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-53.647,35	-38.000,00			-48.678,22	10.678,22	
44210000 Erträge aus Verkauf	-344.102,54	-200.000,00			-289.127,99	89.127,99	
44610000 So privatr L-entgelt	-281.459,19	-287.600,00			-286.404,50	-1.195,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679.209,08	-525.600,00			-624.210,71	98.610,71	
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.961,70	-1.900,00			-1.884,12	-15,88	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-47.597,00	-30.700,00			-18.436,30	-12.263,70	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-2.973,14				-6.779,00	6.779,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-306.242,04	-301.300,00			-314.102,13	12.802,13	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-489,84				-3.529,43	3.529,43	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr					-4.273,25	4.273,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.581,06	-6.100,00			-10.324,93	4.224,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-499.388,78	-467.300,00			-493.873,16	26.573,16	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-46,68						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-243,47						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-13.980,00	-11.300,00			-13.590,00	2.290,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.926,49	-6.700,00			-4.402,48	-2.297,52	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-152.328,43				-100.300,52	100.300,52	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige					-262,02	262,02	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					262,02	-262,02	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-274.674,08						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-13,50				-22.443,68	22.443,68	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-28.094,57				-23.061,67	23.061,67	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-429.443,26						
* Sonstige ordentliche Erträge	-902.750,48	-18.000,00			-163.798,35	145.798,35	
** Ordentliche Erträge	-7.421.754,40	-8.516.400,00			-6.730.199,82	-1.786.200,18	
50110000 Dienstbezüge Beamte	519.475,04	435.100,00			630.543,29	-195.443,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.569.477,05	2.577.800,00			2.769.245,14	-191.445,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	200.353,34	206.200,00			221.606,28	-15.406,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	529.310,49	528.400,00			591.453,23	-63.053,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	232.333,87	202.800,00			262.818,14	-60.018,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.748,16	25.600,00			34.982,85	-9.382,85	
* Personalaufwendungen	4.074.697,95	3.975.900,00			4.510.648,93	-534.748,93	
52310000 Erstattungen an das Land	28.800,00	25.000,00			29.025,00	-4.025,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	328.354,88	466.757,97	27.257,97		423.995,93	42.762,04	22.016,29

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
52360000 Erstattungen an sonsti öffntl Son	243,00	1.200,00				1.200,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	323.303,27	207.924,22	62.324,22		320.729,23	-112.805,01	14.326,66
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	277.307,54	610.237,53	126.037,53		405.448,54	204.788,99	275.317,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.229,05	37.800,00			34.816,63	2.983,37	3.513,30
52540000 Unterhaltung von BGA	4.588,17	7.080,59	1.880,59		6.389,07	691,52	623,90
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	3.563,77	21.436,23	6.436,23		23.373,24	-1.937,01	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.666.880,19	5.138.153,57	2.261.553,57		517.477,02	4.620.676,55	4.405.078,48
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-67.000,92						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.513,61	6.383,45	2.383,45		1.622,50	4.760,95	500,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.820,58	600,00			880,31	-280,31	278,27
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.547,83	31.221,44	8.021,44		5.120,09	26.101,35	14.684,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.619.150,97	6.553.795,00	2.495.895,00		1.768.877,56	4.784.917,44	4.736.339,04
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	468.868,54	430.300,00			475.211,06	-44.911,06	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	272.515,75				4.534,94	-4.534,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	22.446,78	26.713,44	413,44		15.202,50	11.510,94	9.725,66
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	763.831,07	457.013,44	413,44		494.948,50	-37.935,06	9.725,66
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	23.349.500,00	25.032.100,00			25.032.100,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	76.249,00	110.300,00			110.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	112.288,77	186.071,02	13.771,02		76.116,42	109.954,60	23.167,86
53180010 Auflösung ARAP	31.383,59	31.600,00			31.383,57	216,43	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.495.710,62	1.503.800,00			1.503.720,74	79,26	
* Transferaufwendungen	25.065.131,98	26.863.871,02	13.771,02		26.753.569,73	110.301,29	23.167,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	16.951,61	15.689,40	1.589,40		7.515,90	8.173,50	7.311,50
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.169,35	11.900,00			3.666,07	8.233,93	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					1.027,47	-1.027,47	149,19
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.270,00	9.600,00			16.846,21	-7.246,21	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.445,96	9.200,00			14.151,48	-4.951,48	
54230000 Leasing	2.385,06	2.900,00			2.602,52	297,48	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	65.185,29	173.280,39	16.980,39		134.521,83	38.758,56	82.891,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.253,15	17.200,00	4.000,00		24.761,12	-7.561,12	
54460010 Aufwand für Versicherungen	207,81	600,00			240,54	359,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.038,59	21.664,97	9.664,97		19.671,23	1.993,74	6.039,47
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	412,50						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	24.192,52				20.967,64	-20.967,64	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	20.251,08				18.271,00	-18.271,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16,47				5,77	-5,77	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					553,67	-553,67	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	46,66						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.967,45	6.500,00			5.947,45	552,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.793,50	268.534,76	32.234,76		270.749,90	-2.215,14	96.391,23
** Ordentliche Aufwendungen	32.691.605,47	38.119.114,22	2.542.314,22		33.798.794,62	4.320.319,60	4.865.623,79
*** Ordentliches Ergebnis	25.269.851,07	29.602.714,22	2.542.314,22		27.068.594,80	2.534.119,42	4.865.623,79
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_13

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.143.044,69	29.475.914,22	2.542.314,22		26.941.788,42	2.534.125,80	4.865.623,79
49110000 Außerordentliche Erträge	-29.407,90	-58.900,00			-11.400,00	-47.500,00	
* Außerordentliche Erträge	-29.407,90	-58.900,00			-11.400,00	-47.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-29.407,90	-58.900,00			-11.400,00	-47.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.113.636,79	29.417.014,22	2.542.314,22		26.930.388,42	2.486.625,80	4.865.623,79
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.538.653,63	-2.573.600,00			-2.641.175,44	67.575,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.538.653,63	-2.573.600,00			-2.641.175,44	67.575,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.583.900,00	2.529.100,00			2.708.465,60	-179.365,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.583.900,00	2.529.100,00			2.708.465,60	-179.365,60	
***** Ergebnis	25.158.883,16	29.372.514,22	2.542.314,22		26.997.678,58	2.374.835,64	4.865.623,79
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	25.158.883,16	29.372.514,22	2.542.314,22		26.997.678,58	2.374.835,64	4.865.623,79

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land	-66.677,57	-57.600,00					
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-16.376,00	16.376,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-75,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-135.116,41	-103.800,00			-156.226,38	52.426,38	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-4.586,14	-921.600,00			-58.803,13	-862.796,87	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-558,96				1.250,69	-1.250,69	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-5.926,92	5.926,92	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.014,08	-1.083.000,00			-293.524,80	-789.475,20	
42910010 Auflösung PRAP	-31.383,59	-31.600,00			-31.383,57	-216,43	
* Sonstige Transfererträge	-31.383,59	-31.600,00			-31.383,57	-216,43	
43110000 Verwaltungsgebühren	-125.521,18	-135.900,00			-120.051,50	-15.848,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.423,18	-3.200,00			-1.227,10	-1.972,90	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-126.944,36	-139.100,00			-121.278,60	-17.821,40	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-53.647,35	-38.000,00			-48.678,22	10.678,22	
44210000 Erträge aus Verkauf	-344.102,54	-200.000,00			-289.127,99	89.127,99	
44610000 So privatr L-entgelt	-281.459,19	-287.600,00			-286.404,50	-1.195,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-679.209,08	-525.600,00			-624.210,71	98.610,71	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.961,70	-1.900,00			-1.884,12	-15,88	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-47.597,00	-30.700,00			-18.436,30	-12.263,70	
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-2.973,14				-6.779,00	6.779,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-306.242,04	-301.300,00			-314.102,13	12.802,13	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-489,84				-3.529,43	3.529,43	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr					-4.273,25	4.273,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.581,06	-6.100,00			-10.324,93	4.224,93	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-364.844,78	-340.000,00			-359.329,16	19.329,16	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-46,68						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-243,47						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-13.980,00	-11.300,00			-13.590,00	2.290,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-3.926,49	-6.700,00			-4.402,48	-2.297,52	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-152.328,43				-100.300,52	100.300,52	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige					-262,02	262,02	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					262,02	-262,02	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-274.674,08						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-13,50				-22.443,68	22.443,68	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-429.443,26						
* Sonstige ordentliche Erträge	-874.655,91	-18.000,00			-140.736,68	122.736,68	
** Ordentliche Erträge	-2.284.051,80	-2.137.300,00			-1.570.463,52	-566.836,48	
50110000 Dienstbezüge Beamte	519.475,04	435.100,00			630.543,29	-195.443,29	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.569.477,05	2.577.800,00			2.769.245,14	-191.445,14	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	200.353,34	206.200,00			221.606,28	-15.406,28	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	529.310,49	528.400,00			591.453,23	-63.053,23	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	232.333,87	202.800,00			262.818,14	-60.018,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	23.748,16	25.600,00			34.982,85	-9.382,85	
* Personalaufwendungen	4.074.697,95	3.975.900,00			4.510.648,93	-534.748,93	
52310000 Erstattungen an das Land	28.800,00	25.000,00			29.025,00	-4.025,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	59.054,88	67.357,97	27.257,97		24.595,93	42.762,04	22.016,29
52360000 Erstattungen an sonsti öffntl Son	243,00	1.200,00			1.200,00		
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bau	323.303,27	207.924,22	62.324,22		320.729,23	-112.805,01	14.326,66

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	277.307,54	610.237,53	126.037,53		405.448,54	204.788,99	275.317,43
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.229,05	37.800,00			34.816,63	2.983,37	3.513,30
52540000 Unterhaltung von BGA	4.588,17	7.080,59	1.880,59		6.389,07	691,52	623,90
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	3.563,77	21.436,23	6.436,23		23.373,24	-1.937,01	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.666.880,19	5.138.153,57	2.261.553,57		517.477,02	4.620.676,55	4.405.078,48
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen für	-67.000,92						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.513,61	6.383,45	2.383,45		1.622,50	4.760,95	500,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.820,58	600,00			880,31	-280,31	278,27
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.547,83	31.221,44	8.021,44		5.120,09	26.101,35	14.684,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.349.850,97	6.154.395,00	2.495.895,00		1.369.477,56	4.784.917,44	4.736.339,04
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	466.301,71	429.700,00			474.751,16	-45.051,16	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	272.515,75				4.534,94	-4.534,94	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	22.446,78	26.713,44	413,44		15.202,50	11.510,94	9.725,66
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	761.264,24	456.413,44	413,44		494.488,60	-38.075,16	9.725,66
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	15.363.700,00	17.048.300,00			17.048.300,00		
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	112.288,77	186.071,02	13.771,02		76.116,42	109.954,60	23.167,86
53180010 Auflösung ARAP	31.383,59	31.600,00			31.383,57	216,43	
53790000 Zweckverbandsumlage	1.495.710,62	1.503.800,00			1.503.720,74	79,26	
* Transferaufwendungen	17.033.331,98	18.800.071,02	13.771,02		18.689.769,73	110.301,29	23.167,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	16.951,61	15.689,40	1.589,40		7.515,90	8.173,50	7.311,50
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	5.169,35	11.900,00			3.666,07	8.233,93	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					1.027,47	-1.027,47	149,19
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.270,00	9.600,00			16.846,21	-7.246,21	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.445,96	9.200,00			14.151,48	-4.951,48	
54230000 Leasing	2.385,06	2.900,00			2.602,52	297,48	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	65.185,29	173.280,39	16.980,39		134.521,83	38.758,56	82.891,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.253,15	17.200,00	4.000,00		24.761,12	-7.561,12	
54460010 Aufwand für Versicherungen	207,81	600,00			240,54	359,46	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.038,59	21.664,97	9.664,97		19.671,23	1.993,74	6.039,47
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	412,50						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00				0,01	-0,01	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					553,67	-553,67	
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	46,66						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.967,45	6.500,00			5.947,45	552,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.338,43	268.534,76	32.234,76		231.505,50	37.029,26	96.391,23
** Ordentliche Aufwendungen	24.343.483,57	29.655.314,22	2.542.314,22		25.295.890,32	4.359.423,90	4.865.623,79
*** Ordentliches Ergebnis	22.059.431,77	27.518.014,22	2.542.314,22		23.725.426,80	3.792.587,42	4.865.623,79
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.059.431,77	27.518.014,22	2.542.314,22		23.725.426,80	3.792.587,42	4.865.623,79
49110000 Außerordentliche Erträge	-29.407,90	-24.900,00			-11.400,00	-13.500,00	
* Außerordentliche Erträge	-29.407,90	-24.900,00			-11.400,00	-13.500,00	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis	-29.407,90	-24.900,00			-11.400,00	-13.500,00	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.030.023,87	27.493.114,22	2.542.314,22		23.714.026,80	3.779.087,42	4.865.623,79
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.275.900,00	2.213.600,00			2.392.965,60	-179.365,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.275.900,00	2.213.600,00			2.392.965,60	-179.365,60	
***** Ergebnis	24.305.923,87	29.706.714,22	2.542.314,22		26.106.992,40	3.599.721,82	4.865.623,79
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	24.305.923,87	29.706.714,22	2.542.314,22		26.106.992,40	3.599.721,82	4.865.623,79

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-75,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-95.298,35	-79.000,00			-83.971,29	4.971,29	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-4.586,14	-921.600,00				-921.600,00	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-558,96						
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-5.926,91	5.926,91	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.518,45	-1.000.600,00			-89.898,20	-910.701,80	
42910010 Auflösung PRAP	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
* Sonstige Transfererträge	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.079,22				-15,00	15,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.079,22				-15,00	15,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.581,06	-6.000,00			-9.148,27	3.148,27	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.581,06	-6.000,00			-9.148,27	3.148,27	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-46,68						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.746,56	-5.400,00			-3.222,53	-2.177,47	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige					-262,02	262,02	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					262,02	-262,02	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-274.674,08						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-13,50				-22.443,68	22.443,68	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-429.443,26						
* Sonstige ordentliche Erträge	-706.924,08	-5.400,00			-25.666,21	20.266,21	
** Ordentliche Erträge	-832.016,85	-1.012.000,00			-139.641,72	-872.358,28	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.395,08	62.000,00			63.594,57	-1.594,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	393.150,38	560.200,00			503.284,68	56.915,32	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.504,28	44.800,00			39.732,42	5.067,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	79.238,96	114.800,00			105.449,88	9.350,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	34.505,46	30.100,00			30.625,09	-525,09	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.296,84	3.600,00			3.512,35	87,65	
* Personalaufwendungen	603.091,00	815.500,00			746.198,99	69.301,01	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	28.831,77	37.257,97	27.257,97		6.036,34	31.221,63	22.016,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.408,45	18.000,00			16.775,06	1.224,94	2.084,19
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	11.220,69	60.454,39	3.454,39		6.356,08	54.098,31	9.266,36
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	3.563,77	21.436,23	6.436,23		23.373,24	-1.937,01	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.603.089,68	4.958.493,53	2.160.893,53		433.436,56	4.525.056,97	4.324.625,15
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-67.000,92						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.547,83	31.221,44	8.021,44		5.120,09	26.101,35	14.684,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.615.661,27	5.126.863,56	2.206.063,56		491.097,37	4.635.766,19	4.372.676,70
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	375.369,45	341.100,00			354.802,10	-13.702,10	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	272.515,75				2.386,82	-2.386,82	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.353,58	1.000,00			1.023,51	-23,51	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	649.238,78	342.100,00			358.212,43	-16.112,43	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	492.100,00	12.505.800,00			12.505.800,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.000,00						
53180010 Auflösung ARAP	14.914,04				14.914,04	-14.914,04	
* Transferaufwendungen	510.014,04	12.505.800,00			12.520.714,04	-14.914,04	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	494,92	2.200,00			615,00	1.585,00	1.400,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	55,00	3.000,00			101,00	2.899,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					8.126,21	-8.126,21	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.169,82	7.800,00			12.780,60	-4.980,60	
54230000 Leasing	748,69	1.100,00			1.015,32	84,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	168,20	2.600,00			1.927,92	672,08	1.779,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	493,48	900,00			1.877,83	-977,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.021,30	19.664,97	9.664,97		7.491,92	12.173,05	4.201,49
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg	412,50						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	46,66						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.610,57	37.364,97	9.664,97		33.935,80	3.429,17	7.380,54
** Ordentliche Aufwendungen	3.388.615,66	18.827.628,53	2.215.728,53		14.150.158,63	4.677.469,90	4.380.057,24
*** Ordentliches Ergebnis	2.556.598,81	17.815.628,53	2.215.728,53		14.010.516,91	3.805.111,62	4.380.057,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.556.598,81	17.815.628,53	2.215.728,53		14.010.516,91	3.805.111,62	4.380.057,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.556.598,81	17.815.628,53	2.215.728,53		14.010.516,91	3.805.111,62	4.380.057,24
***** Ergebnis	2.556.598,81	17.815.628,53	2.215.728,53		14.010.516,91	3.805.111,62	4.380.057,24
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.556.598,81	17.815.628,53	2.215.728,53		14.010.516,91	3.805.111,62	4.380.057,24

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130101000 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.700,00				-1.700,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S		-61.600,00				-61.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-63.300,00				-63.300,00	
** Ordentliche Erträge		-63.300,00				-63.300,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	172.082,13	206.377,27	144.777,27		23.609,26	182.768,01	176.762,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	172.082,13	206.377,27	144.777,27		23.609,26	182.768,01	176.762,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	5.435,22	18.100,00			5.435,22	12.664,78	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	5.435,22	18.100,00			5.435,22	12.664,78	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					6.411,72	-6.411,72	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					6.411,72	-6.411,72	
** Ordentliche Aufwendungen	177.517,35	224.477,27	144.777,27		35.456,20	189.021,07	176.762,24
*** Ordentliches Ergebnis	177.517,35	161.177,27	144.777,27		35.456,20	125.721,07	176.762,24
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	177.517,35	161.177,27	144.777,27		35.456,20	125.721,07	176.762,24
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	177.517,35	161.177,27	144.777,27		35.456,20	125.721,07	176.762,24
***** Ergebnis	177.517,35	161.177,27	144.777,27		35.456,20	125.721,07	176.762,24
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	177.517,35	161.177,27	144.777,27		35.456,20	125.721,07	176.762,24

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		35.000,00	35.000,00			35.000,00	35.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		45.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	406,21				1.862,64	-1.862,64	
* Bilanzielle Abschreibungen	406,21				1.862,64	-1.862,64	
** Ordentliche Aufwendungen	406,21	45.000,00	45.000,00		1.862,64	43.137,36	45.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	406,21	45.000,00	45.000,00		1.862,64	43.137,36	45.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	406,21	45.000,00	45.000,00		1.862,64	43.137,36	45.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	406,21	45.000,00	45.000,00		1.862,64	43.137,36	45.000,00
***** Ergebnis	406,21	45.000,00	45.000,00		1.862,64	43.137,36	45.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	406,21	45.000,00	45.000,00		1.862,64	43.137,36	45.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130101200 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
** Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		35.000,00	35.000,00			35.000,00	34.837,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		35.000,00	35.000,00			35.000,00	34.837,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.864,38	11.100,00			11.879,69	-779,69	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	11.864,38	11.100,00			11.879,69	-779,69	
** Ordentliche Aufwendungen	11.864,38	46.100,00	35.000,00		11.879,69	34.220,31	34.837,00
*** Ordentliches Ergebnis	11.864,38	46.100,00	35.000,00		11.879,69	34.220,31	34.837,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.864,38	46.100,00	35.000,00		11.879,69	34.220,31	34.837,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.864,38	46.100,00	35.000,00		11.879,69	34.220,31	34.837,00
***** Ergebnis	11.864,38	46.100,00	35.000,00		11.879,69	34.220,31	34.837,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	11.864,38	46.100,00	35.000,00		11.879,69	34.220,31	34.837,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130101300 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-4.600,00				-4.600,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.600,00				-4.600,00	
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-429.443,26						
* Sonstige ordentliche Erträge	-429.443,26						
** Ordentliche Erträge	-429.443,26	-4.600,00				-4.600,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.029,90	157.970,10	157.970,10		1.053,15	156.916,95	196.871,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.029,90	157.970,10	157.970,10		1.053,15	156.916,95	196.871,64
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	43.949,34	17.600,00			53.949,84	-36.349,84	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	272.515,75						
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	316.465,09	17.600,00			53.949,84	-36.349,84	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	3.000,00						
* Transferaufwendungen	3.000,00						
** Ordentliche Aufwendungen	321.494,99	175.570,10	157.970,10		55.002,99	120.567,11	196.871,64
*** Ordentliches Ergebnis	-107.948,27	170.970,10	157.970,10		55.002,99	115.967,11	196.871,64
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.948,27	170.970,10	157.970,10		55.002,99	115.967,11	196.871,64
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-107.948,27	170.970,10	157.970,10		55.002,99	115.967,11	196.871,64
***** Ergebnis	-107.948,27	170.970,10	157.970,10		55.002,99	115.967,11	196.871,64
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-107.948,27	170.970,10	157.970,10		55.002,99	115.967,11	196.871,64

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130101400 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		50.000,00				50.000,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte		40.000,00				40.000,00	28.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		90.000,00				90.000,00	28.000,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		8.600,00				8.600,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen		8.600,00				8.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen		98.600,00				98.600,00	28.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		98.600,00				98.600,00	28.000,00
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		98.600,00				98.600,00	28.000,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		98.600,00				98.600,00	28.000,00
***** Ergebnis		98.600,00				98.600,00	28.000,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		98.600,00				98.600,00	28.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130101500 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte		447.745,14	447.745,14		777,07	446.968,07	447.745,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		447.745,14	447.745,14		777,07	446.968,07	447.745,14
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		6.100,00				6.100,00	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen		6.100,00				6.100,00	
** Ordentliche Aufwendungen		453.845,14	447.745,14		777,07	453.068,07	447.745,14
*** Ordentliches Ergebnis		453.845,14	447.745,14		777,07	453.068,07	447.745,14
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		453.845,14	447.745,14		777,07	453.068,07	447.745,14
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		453.845,14	447.745,14		777,07	453.068,07	447.745,14
***** Ergebnis		453.845,14	447.745,14		777,07	453.068,07	447.745,14
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		453.845,14	447.745,14		777,07	453.068,07	447.745,14

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130101600 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707,40				-6.707,37	6.707,37	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-2.238,44						
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a	-558,96						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.504,80				-6.707,37	6.707,37	
** Ordentliche Erträge	-9.504,80				-6.707,37	6.707,37	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	51.359,30	235.953,41	130.953,41		69.643,35	166.310,06	181.510,06
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	51.359,30	235.953,41	130.953,41		69.643,35	166.310,06	181.510,06
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	8.377,21	7.800,00			12.552,24	-4.752,24	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.012,51	-2.012,51	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	8.377,21	7.800,00			14.564,75	-6.764,75	
** Ordentliche Aufwendungen	59.736,51	243.753,41	130.953,41		84.208,10	159.545,31	181.510,06
*** Ordentliches Ergebnis	50.231,71	243.753,41	130.953,41		77.500,73	166.252,68	181.510,06
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	50.231,71	243.753,41	130.953,41		77.500,73	166.252,68	181.510,06
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	50.231,71	243.753,41	130.953,41		77.500,73	166.252,68	181.510,06
***** Ergebnis	50.231,71	243.753,41	130.953,41		77.500,73	166.252,68	181.510,06
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	50.231,71	243.753,41	130.953,41		77.500,73	166.252,68	181.510,06

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund							
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land							
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-75,00						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-88.590,95	-72.700,00			-77.263,92	4.563,92	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-2.347,70	-860.000,00				-860.000,00	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-5.926,91	5.926,91	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.013,65	-932.700,00			-83.190,83	-849.509,17	
42910010 Auflösung PRAP	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
* Sonstige Transfererträge	-14.914,04				-14.914,04	14.914,04	
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo							
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte							
44210000 Erträge aus Verkauf	-4.079,22				-15,00	15,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.079,22				-15,00	15,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-5.581,06	-6.000,00			-9.148,27	3.148,27	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.581,06	-6.000,00			-9.148,27	3.148,27	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-46,68						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.746,56	-5.400,00			-3.222,53	-2.177,47	
45710010 nachträgliche Auflösung sonstige					-262,02	262,02	
45720000 Auflösung aus SoPo Schenkungen					262,02	-262,02	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Fest	-274.674,08						
45832000 Erträge aus der Anpassung von Fl	-13,50				-22.443,68	22.443,68	
* Sonstige ordentliche Erträge	-277.480,82	-5.400,00			-25.666,21	20.266,21	
** Ordentliche Erträge	-393.068,79	-944.100,00			-132.934,35	-811.165,65	
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.395,08	62.000,00			63.594,57	-1.594,57	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	393.150,38	560.200,00			503.284,68	56.915,32	
50190000 Sonstige Beschäftigte							
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	30.504,28	44.800,00			39.732,42	5.067,58	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	79.238,96	114.800,00			105.449,88	9.350,12	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	34.505,46	30.100,00			30.625,09	-525,09	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.296,84	3.600,00			3.512,35	87,65	
* Personalaufwendungen	603.091,00	815.500,00			746.198,99	69.301,01	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	28.831,77	27.257,97	17.257,97		6.036,34	21.221,63	12.016,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.408,45	18.000,00			16.775,06	1.224,94	2.084,19
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	11.220,69	10.454,39	3.454,39		6.356,08	4.098,31	9.266,36
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche V	3.563,77	21.436,23	6.436,23		23.373,24	-1.937,01	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.377.618,35	3.800.447,61	1.209.447,61		338.353,73	3.462.093,88	3.223.899,07
52560001 Wertberichtigung Aufwendungen fü	-67.000,92						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	17.547,83	31.221,44	8.021,44		5.120,09	26.101,35	14.684,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.390.189,94	3.908.817,64	1.244.617,64		396.014,54	3.512.803,10	3.261.950,62
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	305.337,09	271.800,00			269.122,47	2.677,53	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					374,31	-374,31	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.353,58	1.000,00			1.023,51	-23,51	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	306.690,67	272.800,00			270.520,29	2.279,71	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	492.100,00	12.505.800,00			12.505.800,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
53180010 Auflösung ARAP	14.914,04				14.914,04	-14.914,04	
* Transferaufwendungen	507.014,04	12.505.800,00			12.520.714,04	-14.914,04	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	494,92	2.200,00			615,00	1.585,00	1.400,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	55,00	3.000,00			101,00	2.899,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					8.126,21	-8.126,21	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.169,82	7.800,00			6.368,88	1.431,12	
54230000 Leasing	748,69	1.100,00			1.015,32	84,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	168,20	2.600,00			1.927,92	672,08	1.779,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	493,48	900,00			1.877,83	-977,83	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	4.021,30	19.664,97	9.664,97		7.491,92	12.173,05	4.201,49
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg	412,50						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	46,66						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.610,57	37.364,97	9.664,97		27.524,08	9.840,89	7.380,54
** Ordentliche Aufwendungen	2.817.596,22	17.540.282,61	1.254.282,61		13.960.971,94	3.579.310,67	3.269.331,16
*** Ordentliches Ergebnis	2.424.527,43	16.596.182,61	1.254.282,61		13.828.037,59	2.768.145,02	3.269.331,16
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.424.527,43	16.596.182,61	1.254.282,61		13.828.037,59	2.768.145,02	3.269.331,16
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.424.527,43	16.596.182,61	1.254.282,61		13.828.037,59	2.768.145,02	3.269.331,16
***** Ergebnis	2.424.527,43	16.596.182,61	1.254.282,61		13.828.037,59	2.768.145,02	3.269.331,16
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.424.527,43	16.596.182,61	1.254.282,61		13.828.037,59	2.768.145,02	3.269.331,16

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.013,73	-7.500,00			-6.626,06	-873,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.013,73	-7.500,00			-6.626,06	-873,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-41.388,18	-56.000,00			-34.545,00	-21.455,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-131,08	-1.200,00				-1.200,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.519,26	-57.200,00			-34.545,00	-22.655,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506,00	-1.500,00			-1.506,00	6,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-364,04	-7.100,00			-3.311,45	-3.788,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870,04	-8.600,00			-4.817,45	-3.782,55	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Untern	-303.872,04	-299.000,00			-311.732,13	12.732,13	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-97,43	97,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-303.872,04	-299.000,00			-311.829,56	12.829,56	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-13.750,00	-11.000,00			-12.500,00	1.500,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.750,00	-11.000,00			-12.500,00	1.500,00	
** Ordentliche Erträge	-368.025,07	-383.300,00			-370.318,07	-12.981,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	254.627,82	240.900,00			337.291,05	-96.391,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	954.556,62	996.900,00			944.752,34	52.147,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	74.569,48	79.800,00			74.072,34	5.727,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	181.126,66	204.400,00			184.053,13	20.346,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	125.417,33	109.400,00			138.521,07	-29.121,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.980,16	16.100,00			19.271,52	-3.171,52	
* Personalaufwendungen	1.605.278,07	1.647.500,00			1.697.961,45	-50.461,45	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	30.223,11	30.100,00			18.559,59	11.540,41	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son	243,00	1.200,00				1.200,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	135.563,14	25.000,00			162.668,71	-137.668,71	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	15.855,43	114.590,66	51.590,66		26.563,81	88.026,85	53.074,03
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.658,36	3.800,00			3.408,92	391,08	
52540000 Unterhaltung von BGA	332,76	400,00			320,26	79,74	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	185.875,80	175.090,66	51.590,66		211.521,29	-36.430,63	53.074,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.327,48	15.300,00			12.982,57	2.317,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.263,26	1.600,00			1.679,66	-79,66	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	15.590,74	16.900,00			14.662,23	2.237,77	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.616,78	7.100,00			2.666,30	4.433,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	111,63	1.900,00			104,37	1.795,63	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	566,71	500,00			424,32	75,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.963,78	13.700,00			19.607,56	-5.907,56	27.598,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.541,82	2.200,00			1.574,46	625,54	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-25.695,32	25.695,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800,72	25.400,00			-1.318,31	26.718,31	27.598,07
** Ordentliche Aufwendungen	1.825.545,33	1.864.890,66	51.590,66		1.922.826,66	-57.936,00	80.672,10
*** Ordentliches Ergebnis	1.457.520,26	1.481.590,66	51.590,66		1.552.508,59	-70.917,93	80.672,10
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.457.520,26	1.481.590,66	51.590,66		1.552.508,59	-70.917,93	80.672,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.457.520,26	1.481.590,66	51.590,66		1.552.508,59	-70.917,93	80.672,10
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.457.520,26	1.481.590,66	51.590,66		1.552.508,59	-70.917,93	80.672,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.457.520,26	1.481.590,66	51.590,66		1.552.508,59	-70.917,93	80.672,10

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130102000 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					152.455,20	-152.455,20	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					152.455,20	-152.455,20	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					-25.695,32	25.695,32	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					-25.695,32	25.695,32	
** Ordentliche Aufwendungen					126.759,88	-126.759,88	
*** Ordentliches Ergebnis					126.759,88	-126.759,88	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					126.759,88	-126.759,88	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					126.759,88	-126.759,88	
***** Ergebnis					126.759,88	-126.759,88	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					126.759,88	-126.759,88	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 130102600 Gewässerschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.013,73	-7.500,00			-6.626,06	-873,94	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.013,73	-7.500,00			-6.626,06	-873,94	
43110000 Verwaltungsgebühren	-41.388,18	-56.000,00			-34.545,00	-21.455,00	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-131,08	-1.200,00				-1.200,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.519,26	-57.200,00			-34.545,00	-22.655,00	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.506,00	-1.500,00			-1.506,00	6,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-364,04	-7.100,00			-3.311,45	-3.788,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870,04	-8.600,00			-4.817,45	-3.782,55	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Untern	-303.872,04	-299.000,00			-311.732,13	12.732,13	
44870000 Erstattungen von privaten Untern					-97,43	97,43	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-303.872,04	-299.000,00			-311.829,56	12.829,56	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-13.750,00	-11.000,00			-12.500,00	1.500,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.750,00	-11.000,00			-12.500,00	1.500,00	
** Ordentliche Erträge	-368.025,07	-383.300,00			-370.318,07	-12.981,93	
50110000 Dienstbezüge Beamte	254.627,82	240.900,00			337.291,05	-96.391,05	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	954.556,62	996.900,00			944.752,34	52.147,66	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	74.569,48	79.800,00			74.072,34	5.727,66	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	181.126,66	204.400,00			184.053,13	20.346,87	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	125.417,33	109.400,00			138.521,07	-29.121,07	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	14.980,16	16.100,00			19.271,52	-3.171,52	
* Personalaufwendungen	1.605.278,07	1.647.500,00			1.697.961,45	-50.461,45	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	30.223,11	30.100,00			18.559,59	11.540,41	
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Son	243,00	1.200,00				1.200,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	135.563,14	25.000,00			10.213,51	14.786,49	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	15.855,43	114.590,66	51.590,66		26.563,81	88.026,85	53.074,03
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.658,36	3.800,00			3.408,92	391,08	
52540000 Unterhaltung von BGA	332,76	400,00			320,26	79,74	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	185.875,80	175.090,66	51.590,66		59.066,09	116.024,57	53.074,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	12.327,48	15.300,00			12.982,57	2.317,43	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	3.263,26	1.600,00			1.679,66	-79,66	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	15.590,74	16.900,00			14.662,23	2.237,77	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	7.616,78	7.100,00			2.666,30	4.433,70	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	111,63	1.900,00			104,37	1.795,63	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen							
54230000 Leasing	566,71	500,00			424,32	75,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	7.963,78	13.700,00			19.607,56	-5.907,56	27.598,07
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.541,82	2.200,00			1.574,46	625,54	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800,72	25.400,00			24.377,01	1.022,99	27.598,07
** Ordentliche Aufwendungen	1.825.545,33	1.864.890,66	51.590,66		1.796.066,78	68.823,88	80.672,10
*** Ordentliches Ergebnis	1.457.520,26	1.481.590,66	51.590,66		1.425.748,71	55.841,95	80.672,10
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.457.520,26	1.481.590,66	51.590,66		1.425.748,71	55.841,95	80.672,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.457.520,26	1.481.590,66	51.590,66		1.425.748,71	55.841,95	80.672,10
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	1.457.520,26	1.481.590,66	51.590,66		1.425.748,71	55.841,95	80.672,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.457.520,26	1.481.590,66	51.590,66		1.425.748,71	55.841,95	80.672,10

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-16.914,45	-30.000,00			-17.309,42	-12.690,58	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.719,15	-2.300,00			-2.658,54	358,54	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.633,60	-32.300,00			-19.967,96	-12.332,04	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-31.600,00			-16.469,53	-15.130,47	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-31.600,00			-16.469,53	-15.130,47	
43110000 Verwaltungsgebühren	-48.790,00	-54.900,00			-48.979,00	-5.921,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-48.790,00	-54.900,00			-48.979,00	-5.921,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-855,06	-1.100,00			-855,08	-244,92	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-152.328,43				-100.300,52	100.300,52	
* Sonstige ordentliche Erträge	-153.183,49	-1.100,00			-101.155,60	100.055,60	
** Ordentliche Erträge	-238.076,64	-120.000,00			-186.572,09	66.572,09	
50110000 Dienstbezüge Beamte	116.489,59	43.300,00			168.988,41	-125.688,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	511.226,71	323.000,00			578.954,13	-255.954,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.468,72	25.800,00			48.517,16	-22.717,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	101.391,13	66.200,00			123.788,95	-57.588,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.933,51	16.400,00			83.287,71	-66.887,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.863,72	2.000,00			10.695,34	-8.695,34	
* Personalaufwendungen	789.373,38	476.700,00			1.014.231,70	-537.531,70	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	145.432,77	136.324,22	62.324,22		125.512,76	10.811,46	12.242,47
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	120.776,92	200.716,98	60.516,98		219.515,95	-18.798,97	104.783,06
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.125,35	2.000,00			2.375,10	-375,10	352,87
52540000 Unterhaltung von BGA	2.158,10	2.834,50	734,50		2.835,22	-0,72	103,90
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.678,92	26.043,85	22.043,85		23.651,98	2.391,87	25.432,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.513,61	6.383,45	2.383,45		1.622,50	4.760,95	500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	303.685,67	374.303,00	148.003,00		375.513,51	-1.210,51	143.414,31
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	37.123,86	41.800,00			37.081,25	4.718,75	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	596,18	6.000,00			2.030,42	3.969,58	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	37.720,04	47.800,00			39.111,67	8.688,33	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	109.288,77	186.071,02	13.771,02		76.116,42	109.954,60	23.167,86
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	31.600,00			16.469,53	15.130,47	
* Transferaufwendungen	156.007,32	247.971,02	13.771,02		122.834,95	125.136,07	23.167,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.519,11	4.589,40	1.589,40		2.941,70	1.647,70	5.696,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	788,91	2.000,00			422,80	1.577,20	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.270,00	9.600,00			8.720,00	880,00	
54230000 Leasing	418,96	500,00			424,32	75,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	41.160,45	152.980,39	16.980,39		112.550,20	40.430,19	53.513,95
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.991,18	2.700,00			1.252,04	1.447,96	
54460010 Aufwand für Versicherungen	129,27	200,00			129,27	70,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					12.162,02	-12.162,02	1.837,98
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					26.248,99	-26.248,99	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.282,88	172.569,79	18.569,79		164.851,34	7.718,45	61.047,93
** Ordentliche Aufwendungen	1.348.069,29	1.319.343,81	180.343,81		1.716.543,17	-397.199,36	227.630,10

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_130103

Natur und Landschaft

Verantwortung: Meiners

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	1.109.992,65	1.199.343,81	180.343,81		1.529.971,08	-330.627,27	227.630,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.109.992,65	1.199.343,81	180.343,81		1.529.971,08	-330.627,27	227.630,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.109.992,65	1.199.343,81	180.343,81		1.529.971,08	-330.627,27	227.630,10
***** Ergebnis	1.109.992,65	1.199.343,81	180.343,81		1.529.971,08	-330.627,27	227.630,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.109.992,65	1.199.343,81	180.343,81		1.529.971,08	-330.627,27	227.630,10

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130103000 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.742,08	-1.500,00			-1.742,08	242,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.742,08	-1.500,00			-1.742,08	242,08	
** Ordentliche Erträge	-1.742,08	-1.500,00			-1.742,08	242,08	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.742,08	1.700,00			1.742,08	-42,08	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.742,08	1.700,00			1.742,08	-42,08	
** Ordentliche Aufwendungen	1.742,08	1.700,00			1.742,08	-42,08	
*** Ordentliches Ergebnis		200,00				200,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		200,00				200,00	
***** Ergebnis		200,00				200,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		200,00				200,00	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.277,16	3.008,52	3.008,52		5.410,75	-2.402,23	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.277,16	3.008,52	3.008,52		5.410,75	-2.402,23	
** Ordentliche Aufwendungen	4.277,16	3.008,52	3.008,52		5.410,75	-2.402,23	
*** Ordentliches Ergebnis	4.277,16	3.008,52	3.008,52		5.410,75	-2.402,23	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.277,16	3.008,52	3.008,52		5.410,75	-2.402,23	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.277,16	3.008,52	3.008,52		5.410,75	-2.402,23	
***** Ergebnis	4.277,16	3.008,52	3.008,52		5.410,75	-2.402,23	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	4.277,16	3.008,52	3.008,52		5.410,75	-2.402,23	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 130103200 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52540000 Unterhaltung von BGA							
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.072,72	700,00			2.072,71	-1.372,71	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.072,72	700,00			2.072,71	-1.372,71	
** Ordentliche Aufwendungen	2.072,72	700,00			2.072,71	-1.372,71	
*** Ordentliches Ergebnis	2.072,72	700,00			2.072,71	-1.372,71	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072,72	700,00			2.072,71	-1.372,71	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.072,72	700,00			2.072,71	-1.372,71	
***** Ergebnis	2.072,72	700,00			2.072,71	-1.372,71	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.072,72	700,00			2.072,71	-1.372,71	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	356,38	100,00				100,00	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	356,38	100,00				100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	356,38	100,00				100,00	
*** Ordentliches Ergebnis	356,38	100,00				100,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	356,38	100,00				100,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	356,38	100,00				100,00	
***** Ergebnis	356,38	100,00				100,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	356,38	100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-16.914,45	-30.000,00			-17.309,42	-12.690,58	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-977,07	-800,00			-916,46	116,46	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.891,52	-30.800,00			-18.225,88	-12.574,12	
42910010 Auflösung PRAP	-16.469,55	-31.600,00			-16.469,53	-15.130,47	
* Sonstige Transfererträge	-16.469,55	-31.600,00			-16.469,53	-15.130,47	
43110000 Verwaltungsgebühren	-48.790,00	-54.900,00			-48.979,00	-5.921,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-48.790,00	-54.900,00			-48.979,00	-5.921,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen B							
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00				-100,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-855,06	-1.100,00			-855,08	-244,92	
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstig	-152.328,43				-100.300,52	100.300,52	
* Sonstige ordentliche Erträge	-153.183,49	-1.100,00			-101.155,60	100.055,60	
** Ordentliche Erträge	-236.334,56	-118.500,00			-184.830,01	66.330,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	116.489,59	43.300,00			168.988,41	-125.688,41	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	511.226,71	323.000,00			578.954,13	-255.954,13	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	39.468,72	25.800,00			48.517,16	-22.717,16	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	101.391,13	66.200,00			123.788,95	-57.588,95	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	18.933,51	16.400,00			83.287,71	-66.887,71	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.863,72	2.000,00			10.695,34	-8.695,34	
* Personalaufwendungen	789.373,38	476.700,00			1.014.231,70	-537.531,70	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	145.432,77	136.324,22	62.324,22		125.512,76	10.811,46	12.242,47
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	120.776,92	200.716,98	60.516,98		219.515,95	-18.798,97	104.783,06
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.125,35	2.000,00			2.375,10	-375,10	352,87
52540000 Unterhaltung von BGA	2.158,10	2.834,50	734,50		2.835,22	-0,72	103,90
52560000 Aufwendungen für Festwerte	27.401,76	23.035,33	19.035,33		18.241,23	4.794,10	25.432,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	1.513,61	6.383,45	2.383,45		1.622,50	4.760,95	500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	299.408,51	371.294,48	144.994,48		370.102,76	1.191,72	143.414,31
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	32.952,68	39.300,00			33.266,46	6.033,54	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	596,18	6.000,00			2.030,42	3.969,58	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	33.548,86	45.300,00			35.296,88	10.003,12	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.300,00			30.249,00	51,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	109.288,77	186.071,02	13.771,02		76.116,42	109.954,60	23.167,86
53180010 Auflösung ARAP	16.469,55	31.600,00			16.469,53	15.130,47	
* Transferaufwendungen	156.007,32	247.971,02	13.771,02		122.834,95	125.136,07	23.167,86
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	8.519,11	4.589,40	1.589,40		2.941,70	1.647,70	5.696,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	788,91	2.000,00			422,80	1.577,20	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	8.270,00	9.600,00			8.720,00	880,00	
54230000 Leasing	418,96	500,00			424,32	75,68	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	41.160,45	152.980,39	16.980,39		112.550,20	40.430,19	53.513,95
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.991,18	2.700,00			1.252,04	1.447,96	
54460010 Aufwand für Versicherungen	129,27	200,00			129,27	70,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle					12.162,02	-12.162,02	1.837,98
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,00						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew					26.248,99	-26.248,99	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.282,88	172.569,79	18.569,79		164.851,34	7.718,45	61.047,93
** Ordentliche Aufwendungen	1.339.620,95	1.313.835,29	177.335,29		1.707.317,63	-393.482,34	227.630,10

Geschäftsjahr: 2021**Profit-Center/-Gruppe:** 130103900

Natur und Landschaft

Verantwortung: Meiners**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2021**Selektionsdatum:** 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Ordentliches Ergebnis	1.103.286,39	1.195.335,29	177.335,29		1.522.487,62	-327.152,33	227.630,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.286,39	1.195.335,29	177.335,29		1.522.487,62	-327.152,33	227.630,10
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.103.286,39	1.195.335,29	177.335,29		1.522.487,62	-327.152,33	227.630,10
***** Ergebnis	1.103.286,39	1.195.335,29	177.335,29		1.522.487,62	-327.152,33	227.630,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.103.286,39	1.195.335,29	177.335,29		1.522.487,62	-327.152,33	227.630,10

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-49.763,12	-27.600,00			-40.133,64	12.533,64	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-16.376,00	16.376,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-30.085,18	-15.000,00			-62.970,49	47.970,49	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-58.803,13	58.803,13	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					1.250,69	-1.250,69	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.848,30	-42.600,00			-177.032,58	134.432,58	
43110000 Verwaltungsgebühren	-35.343,00	-25.000,00			-36.527,50	11.527,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.292,10	-2.000,00			-1.227,10	-772,90	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-36.635,10	-27.000,00			-37.754,60	10.754,60	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-52.141,35	-36.500,00			-47.172,22	10.672,22	
44210000 Erträge aus Verkauf	-340.023,32	-200.000,00			-289.112,99	89.112,99	
44610000 So privatr L-entgelt	-281.095,15	-280.500,00			-283.093,05	2.593,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-673.259,82	-517.000,00			-619.378,26	102.378,26	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.961,70	-1.900,00			-1.884,12	-15,88	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-47.597,00	-30.700,00			-18.436,30	-12.263,70	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-2.370,00	-2.300,00			-2.370,00	70,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-489,84				-3.432,00	3.432,00	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr					-4.273,25	4.273,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.176,66	1.176,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-52.418,54	-34.900,00			-31.572,33	-3.327,67	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-243,47						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-230,00	-300,00			-1.090,00	790,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-798,34	-500,00			-1.414,87	914,87	
** Ordentliche Erträge	-842.960,10	-622.000,00			-867.152,64	245.152,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	85.962,55	88.900,00			60.669,26	28.230,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	710.543,34	697.700,00			742.253,99	-44.553,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	55.810,86	55.800,00			59.284,36	-3.484,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	167.553,74	143.000,00			178.161,27	-35.161,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53.477,57	46.900,00			10.384,27	36.515,73	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.607,44	3.900,00			1.503,64	2.396,36	
* Personalaufwendungen	1.076.955,50	1.036.200,00			1.052.256,79	-16.056,79	
52310000 Erstattungen an das Land	28.800,00	25.000,00			29.025,00	-4.025,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	23.898,91	28.600,00			15.772,70	12.827,30	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	129.454,50	234.475,50	10.475,50		153.012,70	81.462,80	108.193,98
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	26.445,34	32.000,00			29.032,61	2.967,39	3.160,43
52540000 Unterhaltung von BGA	2.097,31	3.846,09	1.146,09		3.233,59	612,50	520,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.111,59	153.616,19	78.616,19		60.388,48	93.227,71	55.021,32
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.820,58	600,00			880,31	-280,31	278,27
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	244.628,23	478.137,78	90.237,78		291.345,39	186.792,39	167.174,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	41.480,92	31.500,00			69.885,24	-38.385,24	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.148,12	-2.148,12	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	17.233,76	18.113,44	413,44		10.468,91	7.644,53	9.725,66
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	58.714,68	49.613,44	413,44		82.502,27	-32.888,83	9.725,66
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	320,80	1.800,00			1.292,90	507,10	215,50

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.213,81	5.000,00			3.037,90	1.962,10	
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					1.027,47	-1.027,47	149,19
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.276,14	1.400,00			1.370,88	29,12	
54230000 Leasing	650,70	800,00			738,56	61,44	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.892,86	4.000,00			436,15	3.563,85	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.226,67	11.400,00	4.000,00		20.056,79	-8.656,79	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	300,00			111,27	188,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	17,29	2.000,00			17,29	1.982,71	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.967,45	6.500,00			5.947,45	552,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.644,26	33.200,00	4.000,00		34.036,67	-836,67	364,69
** Ordentliche Aufwendungen	1.413.942,67	1.597.151,22	94.651,22		1.460.141,12	137.010,10	177.264,35
*** Ordentliches Ergebnis	570.982,57	975.151,22	94.651,22		592.988,48	382.162,74	177.264,35
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	570.982,57	975.151,22	94.651,22		592.988,48	382.162,74	177.264,35
49110000 Außerordentliche Erträge	-29.407,90	-24.900,00			-11.400,00	-13.500,00	
* Außerordentliche Erträge	-29.407,90	-24.900,00			-11.400,00	-13.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-29.407,90	-24.900,00			-11.400,00	-13.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	541.574,67	950.251,22	94.651,22		581.588,48	368.662,74	177.264,35
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	541.574,67	950.251,22	94.651,22		581.588,48	368.662,74	177.264,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	541.574,67	950.251,22	94.651,22		581.588,48	368.662,74	177.264,35

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 130104400 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö							
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
* Bilanzielle Abschreibungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.028,42	-400,00			-551,86	151,86	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.028,42	-400,00			-551,86	151,86	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
* Sonstige ordentliche Erträge	-324,87	-200,00			-324,87	124,87	
** Ordentliche Erträge	-1.353,29	-600,00			-876,73	276,73	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.457,47	1.800,00			1.767,66	32,34	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.457,47	1.800,00			1.767,66	32,34	
** Ordentliche Aufwendungen	2.457,47	1.800,00			1.767,66	32,34	
*** Ordentliches Ergebnis	1.104,18	1.200,00			890,93	309,07	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104,18	1.200,00			890,93	309,07	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.104,18	1.200,00			890,93	309,07	
***** Ergebnis	1.104,18	1.200,00			890,93	309,07	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.104,18	1.200,00			890,93	309,07	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-49.763,12	-27.600,00			-40.133,64	12.533,64	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B					-16.376,00	16.376,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-29.056,76	-14.600,00			-62.418,63	47.818,63	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-58.803,13	58.803,13	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					1.250,69	-1.250,69	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-0,01	0,01	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.819,88	-42.200,00			-176.480,72	134.280,72	
43110000 Verwaltungsgebühren	-35.343,00	-25.000,00			-36.527,50	11.527,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-1.292,10	-2.000,00			-1.227,10	-772,90	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-36.635,10	-27.000,00			-37.754,60	10.754,60	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.657,97	-24.000,00			-34.688,84	10.688,84	
44210000 Erträge aus Verkauf	-340.023,32	-200.000,00			-289.112,99	89.112,99	
44610000 So privatr L-entgelt	-281.095,15	-280.500,00			-283.093,05	2.593,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660.776,44	-504.500,00			-606.894,88	102.394,88	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.961,70	-1.900,00			-1.884,12	-15,88	
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gem	-47.597,00	-30.700,00			-18.436,30	-12.263,70	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-2.370,00	-2.300,00			-2.370,00	70,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-489,84				-3.432,00	3.432,00	
44870010 Personalkostenerstattungen v. pr					-4.273,25	4.273,25	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.176,66	1.176,66	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-52.418,54	-34.900,00			-31.572,33	-3.327,67	
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwg							
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anl	-243,47						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg	-230,00	-300,00			-1.090,00	790,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-473,47	-300,00			-1.090,00	790,00	
** Ordentliche Erträge	-829.123,43	-608.900,00			-853.792,53	244.892,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	85.962,55	88.900,00			60.669,26	28.230,74	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	710.543,34	697.700,00			742.253,99	-44.553,99	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	55.810,86	55.800,00			59.284,36	-3.484,36	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	167.553,74	143.000,00			178.161,27	-35.161,27	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	53.477,57	46.900,00			10.384,27	36.515,73	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.607,44	3.900,00			1.503,64	2.396,36	
* Personalaufwendungen	1.076.955,50	1.036.200,00			1.052.256,79	-16.056,79	
52310000 Erstattungen an das Land	28.800,00	25.000,00			29.025,00	-4.025,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	23.898,91	28.600,00			15.772,70	12.827,30	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	129.454,50	233.075,50	10.475,50		153.012,70	80.062,80	108.193,98
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	26.445,34	32.000,00			29.032,61	2.967,39	3.160,43
52540000 Unterhaltung von BGA	2.097,31	3.846,09	1.146,09		3.233,59	612,50	520,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.111,59	153.616,19	78.616,19		60.388,48	93.227,71	55.021,32
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachle	1.820,58	600,00			880,31	-280,31	278,27
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	244.628,23	476.737,78	90.237,78		291.345,39	185.392,39	167.174,00
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	39.023,45	29.700,00			68.117,58	-38.417,58	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					2.148,12	-2.148,12	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	17.233,76	18.113,44	413,44		10.468,91	7.644,53	9.725,66
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	56.257,21	47.813,44	413,44		80.734,61	-32.921,17	9.725,66
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen							
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	320,80	1.800,00			1.292,90	507,10	215,50
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	4.213,81	5.000,00			3.037,90	1.962,10	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstun					1.027,47	-1.027,47	149,19
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.276,14	1.400,00			1.370,88	29,12	
54230000 Leasing	650,70	800,00			738,56	61,44	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	15.892,86	4.000,00			436,15	3.563,85	
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.226,67	11.400,00	4.000,00		20.056,79	-8.656,79	
54460010 Aufwand für Versicherungen	78,54	300,00			111,27	188,73	
54480000 Aufwand für Schadensfälle	17,29	2.000,00			17,29	1.982,71	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.967,45	6.500,00			5.947,45	552,55	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.644,26	33.200,00	4.000,00		34.036,67	-836,67	364,69
** Ordentliche Aufwendungen	1.411.485,20	1.593.951,22	94.651,22		1.458.373,46	135.577,76	177.264,35
*** Ordentliches Ergebnis	582.361,77	985.051,22	94.651,22		604.580,93	380.470,29	177.264,35
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	582.361,77	985.051,22	94.651,22		604.580,93	380.470,29	177.264,35
49110000 Außerordentliche Erträge	-29.407,90	-24.900,00			-11.400,00	-13.500,00	
* Außerordentliche Erträge	-29.407,90	-24.900,00			-11.400,00	-13.500,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-29.407,90	-24.900,00			-11.400,00	-13.500,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	552.953,87	960.151,22	94.651,22		593.180,93	366.970,29	177.264,35
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe							
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	552.953,87	960.151,22	94.651,22		593.180,93	366.970,29	177.264,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	552.953,87	960.151,22	94.651,22		593.180,93	366.970,29	177.264,35

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirtschaft (BGA)
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.483,38	-12.500,00			-12.483,38	-16,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.483,38	-12.500,00			-12.483,38	-16,62	
** Ordentliche Erträge	-12.483,38	-12.500,00			-12.483,38	-16,62	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des		1.400,00				1.400,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.400,00				1.400,00	
** Ordentliche Aufwendungen		1.400,00				1.400,00	
*** Ordentliches Ergebnis	-12.483,38	-11.100,00			-12.483,38	1.383,38	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.483,38	-11.100,00			-12.483,38	1.383,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.483,38	-11.100,00			-12.483,38	1.383,38	
***** Ergebnis	-12.483,38	-11.100,00			-12.483,38	1.383,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-12.483,38	-11.100,00			-12.483,38	1.383,38	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130105 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-2.973,14				-6.779,00	6.779,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.973,14				-6.779,00	6.779,00	
** Ordentliche Erträge	-2.973,14				-6.779,00	6.779,00	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	14.871.600,00	4.542.500,00			4.542.500,00		
53790000 Zweckverbandsumlage	1.495.710,62	1.503.800,00			1.503.720,74	79,26	
* Transferaufwendungen	16.367.310,62	6.046.300,00			6.046.220,74	79,26	
** Ordentliche Aufwendungen	16.367.310,62	6.046.300,00			6.046.220,74	79,26	
*** Ordentliches Ergebnis	16.364.337,48	6.046.300,00			6.039.441,74	6.858,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.364.337,48	6.046.300,00			6.039.441,74	6.858,26	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.364.337,48	6.046.300,00			6.039.441,74	6.858,26	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.275.900,00	2.213.600,00			2.392.965,60	-179.365,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.275.900,00	2.213.600,00			2.392.965,60	-179.365,60	
***** Ergebnis	18.640.237,48	8.259.900,00			8.432.407,34	-172.507,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.640.237,48	8.259.900,00			8.432.407,34	-172.507,34	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-2.973,14				-6.779,00	6.779,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.973,14				-6.779,00	6.779,00	
** Ordentliche Erträge	-2.973,14				-6.779,00	6.779,00	
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckv							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	14.871.600,00	4.542.500,00			4.542.500,00		
53790000 Zweckverbandsumlage	1.495.710,62	1.503.800,00			1.503.720,74	79,26	
* Transferaufwendungen	16.367.310,62	6.046.300,00			6.046.220,74	79,26	
** Ordentliche Aufwendungen	16.367.310,62	6.046.300,00			6.046.220,74	79,26	
*** Ordentliches Ergebnis	16.364.337,48	6.046.300,00			6.039.441,74	6.858,26	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.364.337,48	6.046.300,00			6.039.441,74	6.858,26	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.364.337,48	6.046.300,00			6.039.441,74	6.858,26	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	2.275.900,00	2.213.600,00			2.392.965,60	-179.365,60	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.275.900,00	2.213.600,00			2.392.965,60	-179.365,60	
***** Ergebnis	18.640.237,48	8.259.900,00			8.432.407,34	-172.507,34	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	18.640.237,48	8.259.900,00			8.432.407,34	-172.507,34	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1302 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
49110000 Außerordentliche Erträge		-34.000,00				-34.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-34.000,00				-34.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-34.000,00				-34.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			80.000,00	-34.000,00	
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			80.000,00	-34.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			80.000,00	-34.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130201 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
49110000 Außerordentliche Erträge		-34.000,00				-34.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-34.000,00				-34.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-34.000,00				-34.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			80.000,00	-34.000,00	
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			80.000,00	-34.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			80.000,00	-34.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53170000 Zuschüsse an private Unternehmer	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
* Transferaufwendungen	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
** Ordentliche Aufwendungen	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
*** Ordentliches Ergebnis	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.000,00	80.000,00			80.000,00		
49110000 Außerordentliche Erträge		-34.000,00				-34.000,00	
* Außerordentliche Erträge		-34.000,00				-34.000,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-34.000,00				-34.000,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			80.000,00	-34.000,00	
***** Ergebnis	46.000,00	46.000,00			80.000,00	-34.000,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	46.000,00	46.000,00			80.000,00	-34.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1303 Friedhöfe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-225,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225,00						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.974.839,03	-6.251.800,00			-5.002.130,63	-1.249.669,37	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.974.839,03	-6.251.800,00			-5.002.130,63	-1.249.669,37	
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-28.094,57				-23.061,67	23.061,67	
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.094,57				-23.061,67	23.061,67	
** Ordentliche Erträge	-5.137.702,60	-6.379.100,00			-5.159.736,30	-1.219.363,70	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	269.300,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.300,00	399.400,00			399.400,00		
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.566,83	600,00			459,90	140,10	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.566,83	600,00			459,90	140,10	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.985.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
* Transferaufwendungen	7.985.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	24.192,52				20.967,64	-20.967,64	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	20.251,08				18.271,00	-18.271,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11,47				5,76	-5,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.455,07				39.244,40	-39.244,40	
** Ordentliche Aufwendungen	8.302.121,90	8.383.800,00			8.422.904,30	-39.104,30	
*** Ordentliches Ergebnis	3.164.419,30	2.004.700,00			3.263.168,00	-1.258.468,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.037.612,92	1.877.900,00			3.136.361,62	-1.258.461,62	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.037.612,92	1.877.900,00			3.136.361,62	-1.258.461,62	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.538.653,63	-2.573.600,00			-2.641.175,44	67.575,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.538.653,63	-2.573.600,00			-2.641.175,44	67.575,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	308.000,00	315.500,00			315.500,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	308.000,00	315.500,00			315.500,00		
***** Ergebnis	806.959,29	-380.200,00			810.686,18	-1.190.886,18	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	806.959,29	-380.200,00			810.686,18	-1.190.886,18	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-225,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225,00						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.974.839,03	-6.251.800,00			-5.002.130,63	-1.249.669,37	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.974.839,03	-6.251.800,00			-5.002.130,63	-1.249.669,37	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-28.094,57				-23.061,67	23.061,67	
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.094,57				-23.061,67	23.061,67	
** Ordentliche Erträge	-5.003.158,60	-6.251.800,00			-5.025.192,30	-1.226.607,70	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.566,83	600,00			459,90	140,10	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.566,83	600,00			459,90	140,10	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.985.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
* Transferaufwendungen	7.985.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	24.192,52				20.967,64	-20.967,64	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	20.251,08				18.271,00	-18.271,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11,47				5,76	-5,76	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.455,07				39.244,40	-39.244,40	
** Ordentliche Aufwendungen	8.032.821,90	7.984.400,00			8.023.504,30	-39.104,30	
*** Ordentliches Ergebnis	3.029.663,30	1.732.600,00			2.998.312,00	-1.265.712,00	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.029.663,30	1.732.600,00			2.998.312,00	-1.265.712,00	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.029.663,30	1.732.600,00			2.998.312,00	-1.265.712,00	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.538.653,63	-2.573.600,00			-2.641.175,44	67.575,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.538.653,63	-2.573.600,00			-2.641.175,44	67.575,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	308.000,00	315.500,00			315.500,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	308.000,00	315.500,00			315.500,00		
***** Ergebnis	799.009,67	-525.500,00			672.636,56	-1.198.136,56	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	799.009,67	-525.500,00			672.636,56	-1.198.136,56	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130301900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-225,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225,00						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-4.206.990,72	-5.292.100,00			-4.217.933,99	-1.074.166,01	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.206.990,72	-5.292.100,00			-4.217.933,99	-1.074.166,01	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-25.551,21				-21.540,09	21.540,09	
* Sonstige ordentliche Erträge	-25.551,21				-21.540,09	21.540,09	
** Ordentliche Erträge	-4.232.766,93	-5.292.100,00			-4.239.474,08	-1.052.625,92	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.566,83	600,00			459,90	140,10	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.566,83	600,00			459,90	140,10	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	7.985.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
* Transferaufwendungen	7.985.800,00	7.983.800,00			7.983.800,00		
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	21.988,84				17.016,70	-17.016,70	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	16.713,46				15.650,65	-15.650,65	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	10,39				4,08	-4,08	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.712,69				32.671,43	-32.671,43	
** Ordentliche Aufwendungen	8.027.079,52	7.984.400,00			8.016.931,33	-32.531,33	
*** Ordentliches Ergebnis	3.794.312,59	2.692.300,00			3.777.457,25	-1.085.157,25	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.794.312,59	2.692.300,00			3.777.457,25	-1.085.157,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.794.312,59	2.692.300,00			3.777.457,25	-1.085.157,25	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-2.538.653,63	-2.573.600,00			-2.641.175,44	67.575,44	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.538.653,63	-2.573.600,00			-2.641.175,44	67.575,44	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	220.600,00	267.500,00			267.500,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	220.600,00	267.500,00			267.500,00		
***** Ergebnis	1.476.258,96	386.200,00			1.403.781,81	-1.017.581,81	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.476.258,96	386.200,00			1.403.781,81	-1.017.581,81	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: 130301909

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-767.848,31	-959.700,00			-784.196,64	-175.503,36	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-767.848,31	-959.700,00			-784.196,64	-175.503,36	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.543,36				-1.521,58	1.521,58	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.543,36				-1.521,58	1.521,58	
** Ordentliche Erträge	-770.391,67	-959.700,00			-785.718,22	-173.981,78	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.203,68				3.950,94	-3.950,94	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	3.537,62				2.620,35	-2.620,35	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,08				1,68	-1,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.742,38				6.572,97	-6.572,97	
** Ordentliche Aufwendungen	5.742,38				6.572,97	-6.572,97	
*** Ordentliches Ergebnis	-764.649,29	-959.700,00			-779.145,25	-180.554,75	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.649,29	-959.700,00			-779.145,25	-180.554,75	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-764.649,29	-959.700,00			-779.145,25	-180.554,75	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	87.400,00	48.000,00			48.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	87.400,00	48.000,00			48.000,00		
***** Ergebnis	-677.249,29	-911.700,00			-731.145,25	-180.554,75	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-677.249,29	-911.700,00			-731.145,25	-180.554,75	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130302 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
** Ordentliche Erträge	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	269.300,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.300,00	399.400,00			399.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	269.300,00	399.400,00			399.400,00		
*** Ordentliches Ergebnis	134.756,00	272.100,00			264.856,00	7.244,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.949,62	145.300,00			138.049,62	7.250,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.949,62	145.300,00			138.049,62	7.250,38	
***** Ergebnis	7.949,62	145.300,00			138.049,62	7.250,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.949,62	145.300,00			138.049,62	7.250,38	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44810000 Erstattungen vom Land	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
** Ordentliche Erträge	-134.544,00	-127.300,00			-134.544,00	7.244,00	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	269.300,00	399.400,00			399.400,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	269.300,00	399.400,00			399.400,00		
** Ordentliche Aufwendungen	269.300,00	399.400,00			399.400,00		
*** Ordentliches Ergebnis	134.756,00	272.100,00			264.856,00	7.244,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
* Finanzerträge	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
** Finanzergebnis	-126.806,38	-126.800,00			-126.806,38	6,38	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.949,62	145.300,00			138.049,62	7.250,38	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.949,62	145.300,00			138.049,62	7.250,38	
***** Ergebnis	7.949,62	145.300,00			138.049,62	7.250,38	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	7.949,62	145.300,00			138.049,62	7.250,38	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.334,88	-3.600,00			-11.161,95	7.561,95	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-29.400,00			-10.766,71	-18.633,29	
41410000 Zuweisungen vom Land	-54.182,52	-120.100,00			-65.411,44	-54.688,56	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-1.288,00	1.288,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-5.169,46						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-13.900,00	13.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-14.733,38	-13.700,00			-14.197,27	497,27	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-2.395,35	2.395,35	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-44,83	44,83	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-321,27	321,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.853,24	-214.300,00			-166.919,82	-47.380,18	
43110000 Verwaltungsgebühren	-177.703,40	-141.500,00			-44.266,50	-97.233,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-288,00	-1.000,00			-80,00	-920,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-177.991,40	-142.500,00			-44.346,50	-98.153,50	
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00				-500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-24.575,37	-20.200,00			-8.242,76	-11.957,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575,37	-20.700,00			-8.242,76	-12.457,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-40.539,99						
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-125.005,85	-160.000,00			-158.960,16	-1.039,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.547,00						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-12.431,41	-10.000,00			-9.367,20	-632,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.907,65	1.907,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-179.524,25	-206.700,00			-170.235,01	-36.464,99	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-4.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-504.944,26	-588.200,00			-391.744,09	-196.455,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	445.668,15	475.400,00			367.016,30	108.383,70	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.344.488,68	1.807.200,00			1.531.373,57	275.826,43	
50190000 Sonstige Beschäftigte		39.200,00			28.746,04	10.453,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	110.348,57	144.600,00			124.412,55	20.187,45	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	277.150,57	370.600,00			319.027,95	51.572,05	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	279.906,13	243.400,00			188.521,86	54.878,14	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.305,84	32.600,00			24.435,15	8.164,85	
* Personalaufwendungen	2.487.867,94	3.113.000,00			2.583.533,42	529.466,58	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	64,40	27.390,50	26.290,50			27.390,50	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	35.804,43	106.875,26	26.875,26		26.701,82	80.173,44	35.646,02
52540000 Unterhaltung von BGA	189,60	300,00			12,00	288,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	70.688,31	241.769,83	131.769,83		96.875,74	144.894,09	136.563,23
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	15.798,19	40.399,12	12.699,12		16.311,42	24.087,70	18.148,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	88.139,06	224.458,53	37.458,53		204.141,53	20.317,00	93.400,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.683,99	641.193,24	235.093,24		344.042,51	297.150,73	283.758,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.616,84	21.000,00			21.060,98	-60,98	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					366,20	-366,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.421,12	4.866,20	2.966,20		4.552,24	313,96	5.702,91
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	18.037,96	25.866,20	2.966,20		25.979,42	-113,22	5.702,91
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.480,00	7.170,00	3.570,00		3.570,00	3.600,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	315.344,33	3.036.038,52	414.338,52		546.981,72	2.489.056,80	1.312.026,85
* Transferaufwendungen	318.824,33	3.043.208,52	417.908,52		550.551,72	2.492.656,80	1.312.026,85
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.241,41	6.500,00			3.140,30	3.359,70	970,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	958,49	5.100,00			1.156,23	3.943,77	
54230000 Leasing	1.022,44	900,00			848,48	51,52	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	106.240,82	365.791,25	64.891,25		109.355,98	256.435,27	63.918,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.369,15	21.576,00	3.976,00		16.573,66	5.002,34	5.799,40
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	250,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.805,87	1.800,00			1.904,83	-104,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888,18	401.867,25	68.867,25		132.979,48	268.887,77	70.687,85
** Ordentliche Aufwendungen	3.163.302,40	7.225.135,21	724.835,21		3.637.086,55	3.588.048,66	1.672.175,85
*** Ordentliches Ergebnis	2.658.358,14	6.636.935,21	724.835,21		3.245.342,46	3.391.592,75	1.672.175,85
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.658.358,14	6.636.935,21	724.835,21		3.245.342,46	3.391.592,75	1.672.175,85
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	6.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.664.358,14	6.636.935,21	724.835,21		3.245.342,46	3.391.592,75	1.672.175,85
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					328,00	-328,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					328,00	-328,00	
***** Ergebnis	2.664.358,14	6.636.935,21	724.835,21		3.245.670,46	3.391.264,75	1.672.175,85
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.664.358,14	6.636.935,21	724.835,21		3.245.670,46	3.391.264,75	1.672.175,85

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.334,88	-3.600,00			-11.161,95	7.561,95	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-29.400,00			-10.766,71	-18.633,29	
41410000 Zuweisungen vom Land	-54.182,52	-120.100,00			-65.411,44	-54.688,56	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-1.288,00	1.288,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-5.169,46						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-13.900,00	13.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-14.733,38	-13.700,00			-14.197,27	497,27	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S					-2.395,35	2.395,35	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-44,83	44,83	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-321,27	321,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.420,24	-166.800,00			-119.486,82	-47.313,18	
43110000 Verwaltungsgebühren	-177.703,40	-141.500,00			-44.266,50	-97.233,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-288,00	-1.000,00			-80,00	-920,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-177.991,40	-142.500,00			-44.346,50	-98.153,50	
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00				-500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-24.575,37	-20.200,00			-8.242,76	-11.957,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575,37	-20.700,00			-8.242,76	-12.457,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-40.539,99						
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-125.005,85	-160.000,00			-158.960,16	-1.039,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.547,00						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-12.431,41	-10.000,00			-9.367,20	-632,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.907,65	1.907,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-179.524,25	-206.700,00			-170.235,01	-36.464,99	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-4.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-457.511,26	-540.700,00			-344.311,09	-196.388,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	444.500,73	472.600,00			366.596,05	106.003,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.344.076,14	1.806.700,00			1.530.969,32	275.730,68	
50190000 Sonstige Beschäftigte		39.200,00			28.746,04	10.453,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	110.317,40	144.500,00			124.380,98	20.119,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	277.064,38	370.400,00			318.940,28	51.459,72	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	279.159,62	242.700,00			188.364,12	54.335,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.207,52	32.500,00			24.404,39	8.095,61	
* Personalaufwendungen	2.485.325,79	3.108.600,00			2.582.401,18	526.198,82	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	64,40	27.390,50	26.290,50			27.390,50	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	35.804,43	106.875,26	26.875,26		26.701,82	80.173,44	35.646,02
52540000 Unterhaltung von BGA	189,60	300,00			12,00	288,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	70.688,31	241.769,83	131.769,83		96.875,74	144.894,09	136.563,23
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	15.798,19	40.399,12	12.699,12		16.311,42	24.087,70	18.148,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	88.139,06	224.458,53	37.458,53		204.141,53	20.317,00	93.400,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.683,99	641.193,24	235.093,24		344.042,51	297.150,73	283.758,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.616,84	21.000,00			21.060,98	-60,98	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					366,20	-366,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.421,12	4.866,20	2.966,20		4.552,24	313,96	5.702,91
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	18.037,96	25.866,20	2.966,20		25.979,42	-113,22	5.702,91
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.480,00	7.170,00	3.570,00		3.570,00	3.600,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	81.079,10	2.743.570,00	369.570,00		304.428,98	2.439.141,02	1.312.026,85

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Transferaufwendungen	84.559,10	2.750.740,00	373.140,00		307.998,98	2.442.741,02	1.312.026,85
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.241,41	6.500,00			3.140,30	3.359,70	970,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	958,49	5.100,00			1.156,23	3.943,77	
54230000 Leasing	1.022,44	900,00			848,48	51,52	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	106.240,82	365.791,25	64.891,25		109.355,98	256.435,27	63.918,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.369,15	21.576,00	3.976,00		16.573,66	5.002,34	5.799,40
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	250,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.805,87	1.800,00			1.904,83	-104,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888,18	401.867,25	68.867,25		132.979,48	268.887,77	70.687,85
** Ordentliche Aufwendungen	2.926.495,02	6.928.266,69	680.066,69		3.393.401,57	3.534.865,12	1.672.175,85
*** Ordentliches Ergebnis	2.468.983,76	6.387.566,69	680.066,69		3.049.090,48	3.338.476,21	1.672.175,85
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.468.983,76	6.387.566,69	680.066,69		3.049.090,48	3.338.476,21	1.672.175,85
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	6.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.474.983,76	6.387.566,69	680.066,69		3.049.090,48	3.338.476,21	1.672.175,85
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					328,00	-328,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					328,00	-328,00	
***** Ergebnis	2.474.983,76	6.387.566,69	680.066,69		3.049.418,48	3.338.148,21	1.672.175,85
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.474.983,76	6.387.566,69	680.066,69		3.049.418,48	3.338.148,21	1.672.175,85

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.334,88	-3.600,00			-11.161,95	7.561,95	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-29.400,00			-10.766,71	-18.633,29	
41410000 Zuweisungen vom Land	-54.182,52	-120.100,00			-65.411,44	-54.688,56	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-1.288,00	1.288,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-5.169,46						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-13.900,00	13.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-14.733,38	-13.700,00			-14.197,27	497,27	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-2.395,35	2.395,35	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-44,83	44,83	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendu					-321,27	321,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.420,24	-166.800,00			-119.486,82	-47.313,18	
43110000 Verwaltungsgebühren	-177.703,40	-141.500,00			-44.266,50	-97.233,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-288,00	-1.000,00			-80,00	-920,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-177.991,40	-142.500,00			-44.346,50	-98.153,50	
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00				-500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-24.575,37	-20.200,00			-8.242,76	-11.957,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575,37	-20.700,00			-8.242,76	-12.457,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-40.539,99						
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-125.005,85	-160.000,00			-158.960,16	-1.039,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.547,00						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-12.431,41	-10.000,00			-9.367,20	-632,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.907,65	1.907,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-179.524,25	-206.700,00			-170.235,01	-36.464,99	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-4.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-457.511,26	-540.700,00			-344.311,09	-196.388,91	
50110000 Dienstbezüge Beamte	444.500,73	472.600,00			366.596,05	106.003,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.344.076,14	1.806.700,00			1.530.969,32	275.730,68	
50190000 Sonstige Beschäftigte		39.200,00			28.746,04	10.453,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	110.317,40	144.500,00			124.380,98	20.119,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	277.064,38	370.400,00			318.940,28	51.459,72	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	279.159,62	242.700,00			188.364,12	54.335,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.207,52	32.500,00			24.404,39	8.095,61	
* Personalaufwendungen	2.485.325,79	3.108.600,00			2.582.401,18	526.198,82	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	64,40	27.390,50	26.290,50			27.390,50	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	35.804,43	106.875,26	26.875,26		26.701,82	80.173,44	35.646,02
52540000 Unterhaltung von BGA	189,60	300,00			12,00	288,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	70.688,31	241.769,83	131.769,83		96.875,74	144.894,09	136.563,23
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	15.798,19	40.399,12	12.699,12		16.311,42	24.087,70	18.148,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	88.139,06	224.458,53	37.458,53		204.141,53	20.317,00	93.400,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.683,99	641.193,24	235.093,24		344.042,51	297.150,73	283.758,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	16.616,84	21.000,00			21.060,98	-60,98	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I					366,20	-366,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.421,12	4.866,20	2.966,20		4.552,24	313,96	5.702,91
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	18.037,96	25.866,20	2.966,20		25.979,42	-113,22	5.702,91
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.480,00	7.170,00	3.570,00		3.570,00	3.600,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	81.079,10	2.743.570,00	369.570,00		304.428,98	2.439.141,02	1.312.026,85

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Transferaufwendungen	84.559,10	2.750.740,00	373.140,00		307.998,98	2.442.741,02	1.312.026,85
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.241,41	6.500,00			3.140,30	3.359,70	970,00
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	958,49	5.100,00			1.156,23	3.943,77	
54230000 Leasing	1.022,44	900,00			848,48	51,52	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	106.240,82	365.791,25	64.891,25		109.355,98	256.435,27	63.918,45
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.369,15	21.576,00	3.976,00		16.573,66	5.002,34	5.799,40
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	250,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.805,87	1.800,00			1.904,83	-104,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888,18	401.867,25	68.867,25		132.979,48	268.887,77	70.687,85
** Ordentliche Aufwendungen	2.926.495,02	6.928.266,69	680.066,69		3.393.401,57	3.534.865,12	1.672.175,85
*** Ordentliches Ergebnis	2.468.983,76	6.387.566,69	680.066,69		3.049.090,48	3.338.476,21	1.672.175,85
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.468.983,76	6.387.566,69	680.066,69		3.049.090,48	3.338.476,21	1.672.175,85
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	6.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.474.983,76	6.387.566,69	680.066,69		3.049.090,48	3.338.476,21	1.672.175,85
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					328,00	-328,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					328,00	-328,00	
***** Ergebnis	2.474.983,76	6.387.566,69	680.066,69		3.049.418,48	3.338.148,21	1.672.175,85
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.474.983,76	6.387.566,69	680.066,69		3.049.418,48	3.338.148,21	1.672.175,85

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 140101000 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.492,08	10.492,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-10.492,08	10.492,08	
** Ordentliche Erträge					-10.492,08	10.492,08	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Rech					14.982,69	-14.982,69	35.017,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					14.982,69	-14.982,69	35.017,31
** Ordentliche Aufwendungen					14.982,69	-14.982,69	35.017,31
*** Ordentliches Ergebnis					4.490,61	-4.490,61	35.017,31
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					4.490,61	-4.490,61	35.017,31
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					4.490,61	-4.490,61	35.017,31
***** Ergebnis					4.490,61	-4.490,61	35.017,31
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand					4.490,61	-4.490,61	35.017,31

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 140101400 Umweltschutz
Verantwortung: Meiners
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo							
* Sonstige ordentliche Erträge							
** Ordentliche Erträge							
* Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798,26	-4.300,00			-4.798,27	498,27	
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-321,27	321,27	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.798,26	-4.300,00			-5.119,54	819,54	
** Ordentliche Erträge	-4.798,26	-4.300,00			-5.119,54	819,54	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	4.847,94	7.000,00			4.753,95	2.246,05	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft					239,19	-239,19	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	4.847,94	7.000,00			4.993,14	2.006,86	
** Ordentliche Aufwendungen	4.847,94	7.000,00			4.993,14	2.006,86	
*** Ordentliches Ergebnis	49,68	2.700,00			-126,40	2.826,40	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	49,68	2.700,00			-126,40	2.826,40	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	49,68	2.700,00			-126,40	2.826,40	
***** Ergebnis	49,68	2.700,00			-126,40	2.826,40	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	49,68	2.700,00			-126,40	2.826,40	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.334,88	-3.600,00			-11.161,95	7.561,95	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-29.400,00			-10.766,71	-18.633,29	
41410000 Zuweisungen vom Land	-54.182,52	-120.100,00			-54.919,36	-65.180,64	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden					-1.288,00	1.288,00	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-5.169,46						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-13.900,00	13.900,00	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-9.935,12	-9.400,00			-9.399,00	-1,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-2.395,35	2.395,35	
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo a					-44,83	44,83	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.621,98	-162.500,00			-103.875,20	-58.624,80	
43110000 Verwaltungsgebühren	-177.703,40	-141.500,00			-44.266,50	-97.233,50	
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-288,00	-1.000,00			-80,00	-920,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-177.991,40	-142.500,00			-44.346,50	-98.153,50	
44210000 Erträge aus Verkauf		-500,00				-500,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-24.575,37	-20.200,00			-8.242,76	-11.957,24	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.575,37	-20.700,00			-8.242,76	-12.457,24	
44810000 Erstattungen vom Land	-40.539,99						
44810010 Personalkostenerstattungen vom L	-125.005,85	-160.000,00			-158.960,16	-1.039,84	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.547,00						
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un		-36.700,00				-36.700,00	
44870000 Erstattungen von privaten Untern	-12.431,41	-10.000,00			-9.367,20	-632,80	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-1.907,65	1.907,65	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-179.524,25	-206.700,00			-170.235,01	-36.464,99	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und derg		-4.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00			-2.000,00	-2.000,00	
** Ordentliche Erträge	-452.713,00	-536.400,00			-328.699,47	-207.700,53	
50110000 Dienstbezüge Beamte	444.500,73	472.600,00			366.596,05	106.003,95	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.344.076,14	1.806.700,00			1.530.969,32	275.730,68	
50190000 Sonstige Beschäftigte		39.200,00			28.746,04	10.453,96	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	110.317,40	144.500,00			124.380,98	20.119,02	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	277.064,38	370.400,00			318.940,28	51.459,72	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	279.159,62	242.700,00			188.364,12	54.335,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	30.207,52	32.500,00			24.404,39	8.095,61	
* Personalaufwendungen	2.485.325,79	3.108.600,00			2.582.401,18	526.198,82	
52370000 Erstattungen an private Unterneh							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	64,40	27.390,50	26.290,50			27.390,50	
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des	35.804,43	106.875,26	26.875,26		26.701,82	80.173,44	35.646,02
52540000 Unterhaltung von BGA	189,60	300,00			12,00	288,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte	70.688,31	241.769,83	131.769,83		96.875,74	144.894,09	136.563,23
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	15.798,19	40.399,12	12.699,12		16.311,42	24.087,70	18.148,83
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	88.139,06	224.458,53	37.458,53		204.141,53	20.317,00	93.400,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210.683,99	641.193,24	235.093,24		344.042,51	297.150,73	283.758,24
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	11.768,90	14.000,00			16.307,03	-2.307,03	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I					366,20	-366,20	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.421,12	4.866,20	2.966,20		4.313,05	553,15	5.702,91
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	13.190,02	18.866,20	2.966,20		20.986,28	-2.120,08	5.702,91
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.480,00	7.170,00	3.570,00		3.570,00	3.600,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	81.079,10	2.743.570,00	369.570,00		304.428,98	2.439.141,02	1.312.026,85
* Transferaufwendungen	84.559,10	2.750.740,00	373.140,00		307.998,98	2.442.741,02	1.312.026,85
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	3.241,41	6.500,00			3.140,30	3.359,70	970,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	958,49	5.100,00			1.156,23	3.943,77	
54230000 Leasing	1.022,44	900,00			848,48	51,52	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	106.240,82	365.791,25	64.891,25		94.373,29	271.417,96	28.901,14
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.369,15	21.576,00	3.976,00		16.573,66	5.002,34	5.799,40
54460010 Aufwand für Versicherungen		200,00				200,00	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	250,00						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.805,87	1.800,00			1.904,83	-104,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.888,18	401.867,25	68.867,25		117.996,79	283.870,46	35.670,54
** Ordentliche Aufwendungen	2.921.647,08	6.921.266,69	680.066,69		3.373.425,74	3.547.840,95	1.637.158,54
*** Ordentliches Ergebnis	2.468.934,08	6.384.866,69	680.066,69		3.044.726,27	3.340.140,42	1.637.158,54
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.468.934,08	6.384.866,69	680.066,69		3.044.726,27	3.340.140,42	1.637.158,54
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00						
* Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00						
** Außerordentliches Ergebnis	6.000,00						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.474.934,08	6.384.866,69	680.066,69		3.044.726,27	3.340.140,42	1.637.158,54
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh					328,00	-328,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					328,00	-328,00	
***** Ergebnis	2.474.934,08	6.384.866,69	680.066,69		3.045.054,27	3.339.812,42	1.637.158,54
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.474.934,08	6.384.866,69	680.066,69		3.045.054,27	3.339.812,42	1.637.158,54

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1403 Besondere Dienstleistungen
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.167,42	2.800,00			420,25	2.379,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	412,54	500,00			404,25	95,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31,17	100,00			31,57	68,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86,19	200,00			87,67	112,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	746,51	700,00			157,74	542,26	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	98,32	100,00			30,76	69,24	
* Personalaufwendungen	2.542,15	4.400,00			1.132,24	3.267,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	234.265,23	292.468,52	44.768,52		242.552,74	49.915,78	
* Transferaufwendungen	234.265,23	292.468,52	44.768,52		242.552,74	49.915,78	
** Ordentliche Aufwendungen	236.807,38	296.868,52	44.768,52		243.684,98	53.183,54	
*** Ordentliches Ergebnis	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
***** Ergebnis	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.167,42	2.800,00			420,25	2.379,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	412,54	500,00			404,25	95,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31,17	100,00			31,57	68,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86,19	200,00			87,67	112,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	746,51	700,00			157,74	542,26	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	98,32	100,00			30,76	69,24	
* Personalaufwendungen	2.542,15	4.400,00			1.132,24	3.267,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	234.265,23	292.468,52	44.768,52		242.552,74	49.915,78	
* Transferaufwendungen	234.265,23	292.468,52	44.768,52		242.552,74	49.915,78	
** Ordentliche Aufwendungen	236.807,38	296.868,52	44.768,52		243.684,98	53.183,54	
*** Ordentliches Ergebnis	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
***** Ergebnis	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 140301900
 Verantwortung: Meiners
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Förderung Verbraucher-/Energieberatung

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u S	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.167,42	2.800,00			420,25	2.379,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	412,54	500,00			404,25	95,75	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	31,17	100,00			31,57	68,43	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	86,19	200,00			87,67	112,33	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	746,51	700,00			157,74	542,26	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	98,32	100,00			30,76	69,24	
* Personalaufwendungen	2.542,15	4.400,00			1.132,24	3.267,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	234.265,23	292.468,52	44.768,52		242.552,74	49.915,78	
* Transferaufwendungen	234.265,23	292.468,52	44.768,52		242.552,74	49.915,78	
** Ordentliche Aufwendungen	236.807,38	296.868,52	44.768,52		243.684,98	53.183,54	
*** Ordentliches Ergebnis	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
***** Ergebnis	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	189.374,38	249.368,52	44.768,52		196.251,98	53.116,54	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-47.041,61	-200.600,00			-105.372,93	-95.227,07	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-103.186,11	-120.100,00			-150.399,76	30.299,76	
41410000 Zuweisungen vom Land	-518.525,38	-1.020.300,00			-1.103.367,73	83.067,73	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-90.624,37	-207.000,00			-168.213,32	-38.786,68	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.428,20						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-158.274,05	-144.900,00			83.412,84	-228.312,84	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe	-4.483,85	-53.400,00			-32.121,13	-21.278,87	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-97.428,34	-23.800,00			96.707,28	-120.507,28	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-264.476,82	-406.600,00			-554.440,34	147.840,34	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-80.241,65	-118.800,00			-104.420,98	-14.379,02	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-202.816,59	202.816,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.367.710,38	-2.295.500,00			-2.241.032,66	-54.467,34	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-76.319,34	-95.000,00			-28.843,98	-66.156,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-76.319,34	-95.000,00			-28.843,98	-66.156,02	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00				-5.200,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.977,65	-4.000,00			-2.753,89	-1.246,11	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.133,53	-9.200,00			-2.753,89	-6.446,11	
44800000 Erstattungen vom Bund	-373.817,97	-347.200,00			-246.125,96	-101.074,04	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-1.125.301,68				800.725,50	-800.725,50	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-98.283,40	-95.500,00			-98.110,01	2.610,01	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-6.876,20	6.876,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.597.403,05	-442.700,00			449.613,33	-892.313,33	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50				-29.462,50	29.462,50	
45820000 Auflösou o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.462,50	-4.800,00			-34.262,50	29.462,50	
** Ordentliche Erträge	-3.080.028,80	-2.847.200,00			-1.857.279,70	-989.920,30	
50110000 Dienstbezüge Beamte	358.228,42	397.800,00			374.370,84	23.429,16	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	988.924,30	1.126.200,00			994.123,01	132.076,99	
50190000 Sonstige Beschäftigte	722.263,91	1.728.355,64	873.555,64		776.338,70	952.016,94	918.268,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	75.752,75	90.100,00			78.582,80	11.517,20	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	200.286,05	230.700,00			205.581,57	25.118,43	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	127.461,40	119.400,00			120.579,38	-1.179,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	8.867,30	10.200,00			12.336,40	-2.136,40	
* Personalaufwendungen	2.481.784,13	3.702.755,64	873.555,64		2.561.912,70	1.140.842,94	918.268,31
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	372.000,00	426.200,00			501.900,00	-75.700,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.795,54	19.900,00			2.689,40	17.210,60	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.064,62	100,00				100,00	
52560000 Aufwendungen für Festwerte					202.816,59	-202.816,59	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	314.844,95	10.300.620,38	9.641.620,38		461.089,00	9.839.531,38	7.882.671,53
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	273.425,85	1.856.052,16	663.252,16		728.482,02	1.127.570,14	1.094.679,50
52920000 externe Beratungsleistungen		63.800,00				63.800,00	34.644,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	986.130,96	12.666.672,54	10.304.872,54		1.896.977,01	10.769.695,53	9.011.995,03
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	138.638,83	132.600,00			136.039,60	-3.439,60	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.089,96	44.091,97	37.591,97		35.672,34	8.419,63	8.071,58
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	139.728,79	176.691,97	37.591,97		171.711,94	4.980,03	8.071,58
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	9.685.735,40	6.848.800,00			9.412.706,49	-2.563.906,49	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	867.148,13	1.788.638,36	448.338,36		1.013.105,07	775.533,29	769.557,16
53390000 Sonstige soziale Leistungen	45.570,50	214.329,50	214.329,50		34.278,93	180.050,57	180.050,57
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte					290.000,00	-290.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	1.392,00	6.600,00				6.600,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	819,54	7.158,71	6.158,71		2.082,02	5.076,69	5.076,69
* Transferaufwendungen	10.600.665,57	8.865.526,57	668.826,57		10.752.172,51	-1.886.645,94	954.684,42
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	152,32	1.300,00			517,05	782,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	2.293,59	47.300,30	22.600,30		4.676,00	42.624,30	36.600,30
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.328,72	471.816,16	94.316,16		175.108,83	296.707,33	473.003,33
54230000 Leasing	734,62	1.100,00			744,00	356,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	58.612,85	54.338,15	37.338,15		39.619,08	14.719,07	13.878,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.045,17	4.400,00			2.844,90	1.555,10	650,00
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	4.864,76						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.914,71						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01				0,04	-0,04	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	665,00	1.900,00			1.728,50	171,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.611,75	582.254,61	154.254,61		225.238,40	357.016,21	524.131,73
** Ordentliche Aufwendungen	14.296.921,20	25.993.901,33	12.039.101,33		15.608.012,56	10.385.888,77	11.417.151,07
*** Ordentliches Ergebnis	11.216.892,40	23.146.701,33	12.039.101,33		13.750.732,86	9.395.968,47	11.417.151,07
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-653.946,81	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
* Finanzerträge	-653.946,81	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sc	6.537,58						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.537,58						
** Finanzergebnis	-647.409,23	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.569.483,17	22.494.501,33	12.039.101,33		13.104.980,33	9.389.521,00	11.417.151,07
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.645.186,01	-3.564.000,00			-5.920.066,65	2.356.066,65	
* Außerordentliche Erträge	-4.645.186,01	-3.564.000,00			-5.920.066,65	2.356.066,65	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-4.645.186,01	-3.564.000,00			-5.920.066,65	2.356.066,65	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.924.297,16	18.930.501,33	12.039.101,33		7.184.913,68	11.745.587,65	11.417.151,07
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	44.044,83	52.600,00			54.070,38	-1.470,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.044,83	52.600,00			54.070,38	-1.470,38	
***** Ergebnis	5.968.341,99	18.983.101,33	12.039.101,33		7.238.984,06	11.744.117,27	11.417.151,07
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.968.341,99	18.983.101,33	12.039.101,33		7.238.984,06	11.744.117,27	11.417.151,07

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-49.586,26	-177.000,00			-95.457,95	-81.542,05	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-103.186,11	-120.100,00			-150.399,76	30.299,76	
41410000 Zuweisungen vom Land	-86.567,84	-486.700,00			-283.988,80	-202.711,20	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-50.736,35	-207.000,00			-159.628,22	-47.371,78	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-79.739,89	-69.900,00			79.439,55	-149.339,55	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl	-4.483,85	-53.400,00			-32.121,13	-21.278,87	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-81.081,78	-23.800,00			94.483,67	-118.283,67	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrige	-160.045,41	-227.700,00			-473.392,35	245.692,35	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-79.112,69	-118.000,00			-103.408,08	-14.591,92	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-202.816,59	202.816,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694.540,18	-1.483.600,00			-1.327.289,66	-156.310,34	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50				-29.462,50	29.462,50	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstet		-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.462,50	-4.800,00			-34.262,50	29.462,50	
** Ordentliche Erträge	-724.002,68	-1.488.400,00			-1.361.552,16	-126.847,84	
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.027,83	51.000,00			42.743,27	8.256,73	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	344.513,67	442.400,00			389.357,11	53.042,89	
50190000 Sonstige Beschäftigte	451.402,16	1.192.276,55	485.376,55		658.447,72	533.828,83	550.901,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.264,95	35.500,00			30.802,11	4.697,89	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.751,65	90.400,00			78.739,08	11.660,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.611,90	16.500,00			13.594,24	2.905,76	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	817,20	1.500,00			1.262,80	237,20	
* Personalaufwendungen	929.389,36	1.829.576,55	485.376,55		1.214.946,33	614.630,22	550.901,20
52560000 Aufwendungen für Festwerte					202.816,59	-202.816,59	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	87.904,48	540.007,63	417.707,63		196.008,32	343.999,31	7.030.116,82
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	68.910,22	800.685,47	165.685,47		573.911,33	226.774,14	506.452,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	156.814,70	1.340.693,10	583.393,10		972.736,24	367.956,86	7.536.569,30
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	134.784,54	128.900,00			133.126,41	-4.226,41	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	1.089,96	41.591,97	37.591,97		35.258,10	6.333,87	8.071,58
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	135.874,50	170.491,97	37.591,97		168.384,51	2.107,46	8.071,58
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	297.907,00	356.100,00	26.400,00		303.224,00	52.876,00	52.800,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen					34.278,93	-34.278,93	180.050,57
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	1.392,00	6.600,00				6.600,00	
* Transferaufwendungen	299.299,00	362.700,00	26.400,00		337.502,93	25.197,07	232.850,57
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00			135,00	265,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.849,30	32.839,50	14.139,50		4.393,80	28.445,70	24.639,50
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	392,84	220.316,16	94.316,16		111.000,81	109.315,35	109.315,35
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.408,00	3.700,00			2.026,61	1.673,39	
54310000 Geschäftsaufwendungen	928,13	1.400,00			1.180,98	219,02	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	665,00	1.900,00			1.728,50	171,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243,28	260.555,66	108.455,66		120.465,70	140.089,96	133.954,85
** Ordentliche Aufwendungen	1.529.620,84	3.964.017,28	1.241.217,28		2.814.035,71	1.149.981,57	8.462.347,50
*** Ordentliches Ergebnis	805.618,16	2.475.617,28	1.241.217,28		1.452.483,55	1.023.133,73	8.462.347,50
* Finanzergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	805.618,16	2.475.617,28	1.241.217,28		1.452.483,55	1.023.133,73	8.462.347,50
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	805.618,16	2.475.617,28	1.241.217,28		1.452.483,55	1.023.133,73	8.462.347,50
***** Ergebnis	805.618,16	2.475.617,28	1.241.217,28		1.452.483,55	1.023.133,73	8.462.347,50
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	805.618,16	2.475.617,28	1.241.217,28		1.452.483,55	1.023.133,73	8.462.347,50

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Europa und Regionalentwicklung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-49.586,26				30.253,61	-30.253,61	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-103.186,11				10.378,80	-10.378,80	
41410000 Zuweisungen vom Land	-86.567,84				-38.305,80	38.305,80	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-50.736,35				-46.366,15	46.366,15	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-79.739,89	-20.500,00			31.958,03	-52.458,03	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öfffe	-4.483,85				-19.516,15	19.516,15	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-81.081,78	-23.800,00			94.483,67	-118.283,67	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-160.045,41	-79.100,00			-270.632,81	191.532,81	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.169,60				-26.719,77	26.719,77	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-202.816,59	202.816,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-617.597,09	-123.400,00			-437.283,16	313.883,16	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.800,00			-4.800,00		
** Ordentliche Erträge	-617.597,09	-128.200,00			-442.083,16	313.883,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.027,83	29.000,00			21.176,10	7.823,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	344.513,67	223.200,00			175.191,05	48.008,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	451.402,16	565.776,55	485.376,55		136.599,15	429.177,40	70.333,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.264,95	17.900,00			13.685,68	4.214,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.751,65	46.600,00			34.756,16	11.843,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.611,90	9.300,00			6.797,12	2.502,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	817,20	900,00			631,40	268,60	
* Personalaufwendungen	929.389,36	892.676,55	485.376,55		388.836,66	503.839,89	70.333,80
52560000 Aufwendungen für Festwerte					202.816,59	-202.816,59	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	87.904,48	465.607,63	417.707,63		121.369,45	344.238,18	193.265,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	65.084,76	165.685,47	165.685,47			165.685,47	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	152.989,24	631.293,10	583.393,10		324.186,04	307.107,06	193.265,74
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.169,60	19.600,00			766,28	18.833,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	991,19	38.591,97	37.591,97		35.258,10	3.333,87	2.274,98
* Bilanzielle Abschreibungen	3.160,79	58.191,97	37.591,97		36.024,38	22.167,59	2.274,98
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	297.907,00	329.700,00	26.400,00		303.224,00	26.476,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	1.392,00	6.600,00				6.600,00	
* Transferaufwendungen	299.299,00	336.300,00	26.400,00		303.224,00	33.076,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00			135,00	65,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.849,30	22.839,50	14.139,50		4.393,80	18.445,70	974,40
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	392,84	94.316,16	94.316,16			94.316,16	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.408,00				151,61	-151,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen	928,13	700,00			276,62	423,38	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	665,00	1.900,00			1.728,50	171,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243,28	119.955,66	108.455,66		6.685,53	113.270,13	974,40
** Ordentliche Aufwendungen	1.393.081,67	2.038.417,28	1.241.217,28		1.058.956,61	979.460,67	266.848,92
*** Ordentliches Ergebnis	775.484,58	1.910.217,28	1.241.217,28		616.873,45	1.293.343,83	266.848,92
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	775.484,58	1.910.217,28	1.241.217,28		616.873,45	1.293.343,83	266.848,92

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Europa und Regionalentwicklung

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	775.484,58	1.910.217,28	1.241.217,28		616.873,45	1.293.343,83	266.848,92
***** Ergebnis	775.484,58	1.910.217,28	1.241.217,28		616.873,45	1.293.343,83	266.848,92
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	775.484,58	1.910.217,28	1.241.217,28		616.873,45	1.293.343,83	266.848,92

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionalentwicklung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	-49.586,26				30.253,61	-30.253,61	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu	-103.186,11				10.378,80	-10.378,80	
41410000 Zuweisungen vom Land	-86.567,84				-38.305,80	38.305,80	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-50.736,35				-46.366,15	46.366,15	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-79.739,89	-20.500,00			31.958,03	-52.458,03	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öfffe	-4.483,85				-19.516,15	19.516,15	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-81.081,78	-23.800,00			94.483,67	-118.283,67	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-160.045,41	-79.100,00			-270.632,81	191.532,81	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-2.169,60				-26.719,77	26.719,77	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S					-202.816,59	202.816,59	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-617.597,09	-123.400,00			-437.283,16	313.883,16	
44610000 So privatr L-entgelt							
* Privatrechtliche Leistungsentgelte							
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste		-4.800,00			-4.800,00		
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.800,00			-4.800,00		
** Ordentliche Erträge	-617.597,09	-128.200,00			-442.083,16	313.883,16	
50110000 Dienstbezüge Beamte	28.027,83	29.000,00			21.176,10	7.823,90	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	344.513,67	223.200,00			175.191,05	48.008,95	
50190000 Sonstige Beschäftigte	451.402,16	565.776,55	485.376,55		136.599,15	429.177,40	70.333,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	26.264,95	17.900,00			13.685,68	4.214,32	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	67.751,65	46.600,00			34.756,16	11.843,84	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	10.611,90	9.300,00			6.797,12	2.502,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	817,20	900,00			631,40	268,60	
* Personalaufwendungen	929.389,36	892.676,55	485.376,55		388.836,66	503.839,89	70.333,80
52560000 Aufwendungen für Festwerte					202.816,59	-202.816,59	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	87.904,48	465.607,63	417.707,63		121.369,45	344.238,18	193.265,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	65.084,76	165.685,47	165.685,47			165.685,47	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	152.989,24	631.293,10	583.393,10		324.186,04	307.107,06	193.265,74
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.169,60	19.600,00			766,28	18.833,72	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	991,19	38.591,97	37.591,97		35.258,10	3.333,87	2.274,98
* Bilanzielle Abschreibungen	3.160,79	58.191,97	37.591,97		36.024,38	22.167,59	2.274,98
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige	297.907,00	329.700,00	26.400,00		303.224,00	26.476,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige	1.392,00	6.600,00				6.600,00	
* Transferaufwendungen	299.299,00	336.300,00	26.400,00		303.224,00	33.076,00	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00			135,00	65,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	1.849,30	22.839,50	14.139,50		4.393,80	18.445,70	974,40
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	392,84	94.316,16	94.316,16			94.316,16	
54230000 Leasing							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	4.408,00				151,61	-151,61	
54310000 Geschäftsaufwendungen	928,13	700,00			276,62	423,38	
54460010 Aufwand für Versicherungen							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,01						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	665,00	1.900,00			1.728,50	171,50	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.243,28	119.955,66	108.455,66		6.685,53	113.270,13	974,40
** Ordentliche Aufwendungen	1.393.081,67	2.038.417,28	1.241.217,28		1.058.956,61	979.460,67	266.848,92
*** Ordentliches Ergebnis	775.484,58	1.910.217,28	1.241.217,28		616.873,45	1.293.343,83	266.848,92
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	775.484,58	1.910.217,28	1.241.217,28		616.873,45	1.293.343,83	266.848,92

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionalentwicklung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	775.484,58	1.910.217,28	1.241.217,28		616.873,45	1.293.343,83	266.848,92
***** Ergebnis	775.484,58	1.910.217,28	1.241.217,28		616.873,45	1.293.343,83	266.848,92
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	775.484,58	1.910.217,28	1.241.217,28		616.873,45	1.293.343,83	266.848,92

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
 Verantwortung: Burgdorff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.943,09	-71.900,00			-76.688,31	4.788,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.943,09	-71.900,00			-76.688,31	4.788,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50				-29.462,50	29.462,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.462,50				-29.462,50	29.462,50	
** Ordentliche Erträge	-106.405,59	-71.900,00			-106.150,81	34.250,81	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.825,46	12.000,00			12.132,85	-132,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.825,46	12.000,00			12.132,85	-132,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.614,94	83.900,00			132.360,13	-48.460,13	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	98,77						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	132.713,71	83.900,00			132.360,13	-48.460,13	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	136.539,17	95.900,00			144.492,98	-48.592,98	
*** Ordentliches Ergebnis	30.133,58	24.000,00			38.342,17	-14.342,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.133,58	24.000,00			38.342,17	-14.342,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	30.133,58	24.000,00			38.342,17	-14.342,17	
***** Ergebnis	30.133,58	24.000,00			38.342,17	-14.342,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	30.133,58	24.000,00			38.342,17	-14.342,17	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 150102900 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
 Verantwortung: Burgdorff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.943,09	-71.900,00			-76.688,31	4.788,31	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.943,09	-71.900,00			-76.688,31	4.788,31	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-29.462,50				-29.462,50	29.462,50	
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.462,50				-29.462,50	29.462,50	
** Ordentliche Erträge	-106.405,59	-71.900,00			-106.150,81	34.250,81	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.825,46	12.000,00			12.132,85	-132,85	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.825,46	12.000,00			12.132,85	-132,85	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	132.614,94	83.900,00			132.360,13	-48.460,13	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft	98,77						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	132.713,71	83.900,00			132.360,13	-48.460,13	
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	136.539,17	95.900,00			144.492,98	-48.592,98	
*** Ordentliches Ergebnis	30.133,58	24.000,00			38.342,17	-14.342,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.133,58	24.000,00			38.342,17	-14.342,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	30.133,58	24.000,00			38.342,17	-14.342,17	
***** Ergebnis	30.133,58	24.000,00			38.342,17	-14.342,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	30.133,58	24.000,00			38.342,17	-14.342,17	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150103 Wissenschaft und Digitalisierung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund		-177.000,00			-125.711,56	-51.288,44	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-120.100,00			-160.778,56	40.678,56	
41410000 Zuweisungen vom Land		-486.700,00			-245.683,00	-241.017,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-207.000,00			-113.262,07	-93.737,93	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-49.400,00			47.481,52	-96.881,52	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-53.400,00			-12.604,98	-40.795,02	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr		-148.600,00			-202.759,54	54.159,54	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-46.100,00				-46.100,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.288.300,00			-813.318,19	-474.981,81	
** Ordentliche Erträge		-1.288.300,00			-813.318,19	-474.981,81	
50110000 Dienstbezüge Beamte		22.000,00			21.567,17	432,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		219.200,00			214.166,06	5.033,94	
50190000 Sonstige Beschäftigte		626.500,00			521.848,57	104.651,43	480.567,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg		17.600,00			17.116,43	483,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl		43.800,00			43.982,92	-182,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f		7.200,00			6.797,12	402,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f		600,00			631,40	-31,40	
* Personalaufwendungen		936.900,00			826.109,67	110.790,33	480.567,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		74.400,00			74.638,87	-238,87	6.836.851,08
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		623.000,00			561.778,48	61.221,52	506.452,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		697.400,00			636.417,35	60.982,65	7.343.303,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		25.400,00				25.400,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00				3.000,00	5.796,60
* Bilanzielle Abschreibungen		28.400,00				28.400,00	5.796,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		26.400,00				26.400,00	52.800,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen					34.278,93	-34.278,93	180.050,57
* Transferaufwendungen		26.400,00			34.278,93	-7.878,93	232.850,57
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00				200,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		10.000,00				10.000,00	23.665,10
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		126.000,00			111.000,81	14.999,19	109.315,35
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		3.700,00			1.875,00	1.825,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		700,00			904,36	-204,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.600,00			113.780,17	26.819,83	132.980,45
** Ordentliche Aufwendungen		1.829.700,00			1.610.586,12	219.113,88	8.195.498,58
*** Ordentliches Ergebnis		541.400,00			797.267,93	-255.867,93	8.195.498,58
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		541.400,00			797.267,93	-255.867,93	8.195.498,58
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		541.400,00			797.267,93	-255.867,93	8.195.498,58
***** Ergebnis		541.400,00			797.267,93	-255.867,93	8.195.498,58
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		541.400,00			797.267,93	-255.867,93	8.195.498,58

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 150103900 Wissenschaft und Digitalisierung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund		-177.000,00			-125.711,56	-51.288,44	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu		-120.100,00			-160.778,56	40.678,56	
41410000 Zuweisungen vom Land		-486.700,00			-245.683,00	-241.017,00	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La		-207.000,00			-113.262,07	-93.737,93	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B		-49.400,00			47.481,52	-96.881,52	
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffe		-53.400,00			-12.604,98	-40.795,02	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr		-148.600,00			-202.759,54	54.159,54	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-46.100,00				-46.100,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S							
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.288.300,00			-813.318,19	-474.981,81	
** Ordentliche Erträge		-1.288.300,00			-813.318,19	-474.981,81	
50110000 Dienstbezüge Beamte		22.000,00			21.567,17	432,83	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte		219.200,00			214.166,06	5.033,94	
50190000 Sonstige Beschäftigte		626.500,00			521.848,57	104.651,43	480.567,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg		17.600,00			17.116,43	483,57	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl		43.800,00			43.982,92	-182,92	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f		7.200,00			6.797,12	402,88	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f		600,00			631,40	-31,40	
* Personalaufwendungen		936.900,00			826.109,67	110.790,33	480.567,40
52560000 Aufwendungen für Festwerte							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw		74.400,00			74.638,87	-238,87	6.836.851,08
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle		623.000,00			561.778,48	61.221,52	506.452,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		697.400,00			636.417,35	60.982,65	7.343.303,56
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö		25.400,00				25.400,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		3.000,00				3.000,00	5.796,60
* Bilanzielle Abschreibungen		28.400,00				28.400,00	5.796,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		26.400,00				26.400,00	52.800,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen					34.278,93	-34.278,93	180.050,57
* Transferaufwendungen		26.400,00			34.278,93	-7.878,93	232.850,57
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		200,00				200,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		10.000,00				10.000,00	23.665,10
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		126.000,00			111.000,81	14.999,19	109.315,35
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech		3.700,00			1.875,00	1.825,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		700,00			904,36	-204,36	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.600,00			113.780,17	26.819,83	132.980,45
** Ordentliche Aufwendungen		1.829.700,00			1.610.586,12	219.113,88	8.195.498,58
*** Ordentliches Ergebnis		541.400,00			797.267,93	-255.867,93	8.195.498,58
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		541.400,00			797.267,93	-255.867,93	8.195.498,58
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		541.400,00			797.267,93	-255.867,93	8.195.498,58
***** Ergebnis		541.400,00			797.267,93	-255.867,93	8.195.498,58
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		541.400,00			797.267,93	-255.867,93	8.195.498,58

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	2.544,65	-23.600,00			-9.914,98	-13.685,02	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land	-431.957,54	-533.600,00			-819.378,93	285.778,93	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom La	-39.888,02				-8.585,10	8.585,10	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.428,20						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-78.534,16	-75.000,00			3.973,29	-78.973,29	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-16.346,56				2.223,61	-2.223,61	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-104.431,41	-178.900,00			-81.047,99	-97.852,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-1.028,96	-800,00			-912,90	112,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-673.070,20	-811.900,00			-913.643,00	101.743,00	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.977,65	-4.000,00			-2.753,89	-1.246,11	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.977,65	-4.000,00			-2.753,89	-1.246,11	
44800000 Erstattungen vom Bund	-373.817,97	-347.200,00			-246.125,96	-101.074,04	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-6.876,20	6.876,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-373.817,97	-347.200,00			-253.002,16	-94.197,84	
** Ordentliche Erträge	-1.050.865,82	-1.163.100,00			-1.169.399,05	6.299,05	
50110000 Dienstbezüge Beamte	255.882,95	271.600,00			255.369,25	16.230,75	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	641.378,99	680.800,00			601.725,72	79.074,28	
50190000 Sonstige Beschäftigte	270.861,75	536.079,09	388.179,09		117.890,98	418.188,11	367.367,11
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	49.254,94	54.400,00			47.545,23	6.854,77	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	131.893,76	139.700,00			126.182,80	13.517,20	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	86.051,20	76.000,00			80.242,24	-4.242,24	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	6.546,40	7.100,00			7.744,80	-644,80	
* Personalaufwendungen	1.441.869,99	1.765.679,09	388.179,09		1.236.701,02	528.978,07	367.367,11
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.795,54	19.900,00			2.689,40	17.210,60	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	226.940,47	9.760.612,75	9.223.912,75		265.080,68	9.495.532,07	852.554,71
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	192.254,88	1.040.766,69	497.566,69		141.532,13	899.234,56	588.227,02
52920000 externe Beratungsleistungen		63.800,00				63.800,00	34.644,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	431.990,89	10.885.079,44	9.721.479,44		409.302,21	10.475.777,23	1.475.425,73
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.293,02	1.700,00			1.351,92	348,08	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			414,24	585,76	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.293,02	2.700,00			1.766,16	933,84	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	569.241,13	1.432.538,36	421.938,36		709.881,07	722.657,29	716.757,16
53390000 Sonstige soziale Leistungen	45.570,50	214.329,50	214.329,50			214.329,50	
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte					290.000,00	-290.000,00	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	819,54	7.158,71	6.158,71		2.082,02	5.076,69	5.076,69
* Transferaufwendungen	615.631,17	1.654.026,57	642.426,57		1.001.963,09	652.063,48	721.833,85
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	152,32	800,00			382,05	417,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	444,29	14.460,80	8.460,80		282,20	14.178,60	11.960,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.935,88	251.500,00			64.108,02	187.391,98	363.687,98
54230000 Leasing	734,62	1.100,00			744,00	356,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	42.415,80	37.338,15	37.338,15		23.460,05	13.878,10	13.878,10
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.117,04	2.600,00			1.663,92	936,08	650,00
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	4.864,76						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.914,71						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,04	-0,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.579,42	307.898,95	45.798,95		90.640,28	217.258,67	390.176,88

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Wirtschaft und Arbeit

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Ordentliche Aufwendungen	2.560.364,49	14.615.384,05	10.797.884,05		2.740.372,76	11.875.011,29	2.954.803,57
*** Ordentliches Ergebnis	1.509.498,67	13.452.284,05	10.797.884,05		1.570.973,71	11.881.310,34	2.954.803,57
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509.498,67	13.452.284,05	10.797.884,05		1.570.973,71	11.881.310,34	2.954.803,57
49110000 Außerordentliche Erträge		-440.000,00			-241.391,66	-198.608,34	
* Außerordentliche Erträge		-440.000,00			-241.391,66	-198.608,34	
** Außerordentliches Ergebnis		-440.000,00			-241.391,66	-198.608,34	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.509.498,67	13.012.284,05	10.797.884,05		1.329.582,05	11.682.702,00	2.954.803,57
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	844,83	2.000,00			3.470,38	-1.470,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	844,83	2.000,00			3.470,38	-1.470,38	
***** Ergebnis	1.510.343,50	13.014.284,05	10.797.884,05		1.333.052,43	11.681.231,62	2.954.803,57
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.510.343,50	13.014.284,05	10.797.884,05		1.333.052,43	11.681.231,62	2.954.803,57

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	2.544,65	-23.600,00			-9.914,98	-13.685,02	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bu							
41410000 Zuweisungen vom Land	-343.224,22	-298.000,00			-374.018,54	76.018,54	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.428,20						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-70.310,38	-35.000,00			-34.265,76	-734,24	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.473,60				2.223,61	-2.223,61	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-49.889,18	-178.900,00			-81.047,99	-97.852,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-938,70	-800,00			-912,90	112,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478.719,63	-536.300,00			-497.936,56	-38.363,44	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.977,65	-4.000,00			-2.753,89	-1.246,11	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.977,65	-4.000,00			-2.753,89	-1.246,11	
44800000 Erstattungen vom Bund	-373.817,97	-347.200,00			-246.125,96	-101.074,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-373.817,97	-347.200,00			-246.125,96	-101.074,04	
** Ordentliche Erträge	-856.515,25	-887.500,00			-746.816,41	-140.683,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	135.322,53	148.300,00			140.027,91	8.272,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.179,88	239.200,00			224.980,08	14.219,92	
50190000 Sonstige Beschäftigte	131.292,84	441.142,59	293.242,59		111.514,27	329.628,32	346.547,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.590,06	19.100,00			18.370,08	729,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	57.940,02	49.100,00			46.815,81	2.284,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.516,10	30.200,00			36.872,62	-6.672,62	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.057,70	3.300,00			4.293,90	-993,90	
* Personalaufwendungen	660.899,13	930.342,59	293.242,59		582.874,67	347.467,92	346.547,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	179.717,02	877.678,25	601.978,25		204.512,38	673.165,87	645.721,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	79.742,78	480.689,21	162.489,21		114.306,65	366.382,56	366.382,56
52920000 externe Beratungsleistungen		40.000,00				40.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	259.459,80	1.398.367,46	764.467,46		318.819,03	1.079.548,43	1.012.104,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.202,76	1.400,00			1.351,92	48,08	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.202,76	1.400,00			1.351,92	48,08	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	569.241,13	1.404.138,36	421.938,36		709.881,07	694.257,29	688.357,16
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	819,54	7.158,71	6.158,71		2.082,02	5.076,69	5.076,69
* Transferaufwendungen	570.060,67	1.411.297,07	428.097,07		711.963,09	699.333,98	693.433,85
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		11.960,80	8.460,80			11.960,80	11.960,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.935,88	13.500,00			5.270,04	8.229,96	8.229,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	42.415,80	37.338,15	37.338,15		23.460,05	13.878,10	13.878,10
54310000 Geschäftsaufwendungen						650,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,04	-0,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.351,68	63.198,95	45.798,95		28.730,13	34.468,82	34.718,86
** Ordentliche Aufwendungen	1.540.974,04	3.804.606,07	1.531.606,07		1.643.738,84	2.160.867,23	2.086.804,47
*** Ordentliches Ergebnis	684.458,79	2.917.106,07	1.531.606,07		896.922,43	2.020.183,64	2.086.804,47
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	684.458,79	2.917.106,07	1.531.606,07		896.922,43	2.020.183,64	2.086.804,47
49110000 Außerordentliche Erträge		-440.000,00			-241.391,66	-198.608,34	
* Außerordentliche Erträge		-440.000,00			-241.391,66	-198.608,34	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis		-440.000,00			-241.391,66	-198.608,34	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	684.458,79	2.477.106,07	1.531.606,07		655.530,77	1.821.575,30	2.086.804,47
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	844,83	2.000,00			3.470,38	-1.470,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	844,83	2.000,00			3.470,38	-1.470,38	
***** Ergebnis	685.303,62	2.479.106,07	1.531.606,07		659.001,15	1.820.104,92	2.086.804,47
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	685.303,62	2.479.106,07	1.531.606,07		659.001,15	1.820.104,92	2.086.804,47

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41400000 Zuweisungen vom Bund	2.544,65	-23.600,00			-9.914,98	-13.685,02	
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund							
41410000 Zuweisungen vom Land	-343.224,22	-298.000,00			-374.018,54	76.018,54	
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-3.428,20						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli B	-70.310,38	-35.000,00			-34.265,76	-734,24	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.473,60				2.223,61	-2.223,61	
41480010 Personalkostenzuschüsse von übr	-49.889,18	-178.900,00			-81.047,99	-97.852,01	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-938,70	-800,00			-912,90	112,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478.719,63	-536.300,00			-497.936,56	-38.363,44	
44610000 So privatr L-entgelt	-3.977,65	-4.000,00			-2.753,89	-1.246,11	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.977,65	-4.000,00			-2.753,89	-1.246,11	
44800000 Erstattungen vom Bund	-373.817,97	-347.200,00			-246.125,96	-101.074,04	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-373.817,97	-347.200,00			-246.125,96	-101.074,04	
** Ordentliche Erträge	-856.515,25	-887.500,00			-746.816,41	-140.683,59	
50110000 Dienstbezüge Beamte	135.322,53	148.300,00			140.027,91	8.272,09	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	278.179,88	239.200,00			224.980,08	14.219,92	
50190000 Sonstige Beschäftigte	131.292,84	441.142,59	293.242,59		111.514,27	329.628,32	346.547,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	21.590,06	19.100,00			18.370,08	729,92	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	57.940,02	49.100,00			46.815,81	2.284,19	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	33.516,10	30.200,00			36.872,62	-6.672,62	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.057,70	3.300,00			4.293,90	-993,90	
* Personalaufwendungen	660.899,13	930.342,59	293.242,59		582.874,67	347.467,92	346.547,29
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul							
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	179.717,02	877.678,25	601.978,25		204.512,38	673.165,87	645.721,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	79.742,78	480.689,21	162.489,21		114.306,65	366.382,56	366.382,56
52920000 externe Beratungsleistungen		40.000,00				40.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	259.459,80	1.398.367,46	764.467,46		318.819,03	1.079.548,43	1.012.104,47
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	2.202,76	1.400,00			1.351,92	48,08	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
* Bilanzielle Abschreibungen	2.202,76	1.400,00			1.351,92	48,08	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	569.241,13	1.404.138,36	421.938,36		709.881,07	694.257,29	688.357,16
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	819,54	7.158,71	6.158,71		2.082,02	5.076,69	5.076,69
* Transferaufwendungen	570.060,67	1.411.297,07	428.097,07		711.963,09	699.333,98	693.433,85
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		400,00				400,00	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten		11.960,80	8.460,80			11.960,80	11.960,80
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.935,88	13.500,00			5.270,04	8.229,96	8.229,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	42.415,80	37.338,15	37.338,15		23.460,05	13.878,10	13.878,10
54310000 Geschäftsaufwendungen						650,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,04	-0,04	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.351,68	63.198,95	45.798,95		28.730,13	34.468,82	34.718,86
** Ordentliche Aufwendungen	1.540.974,04	3.804.606,07	1.531.606,07		1.643.738,84	2.160.867,23	2.086.804,47
*** Ordentliches Ergebnis	684.458,79	2.917.106,07	1.531.606,07		896.922,43	2.020.183,64	2.086.804,47
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	684.458,79	2.917.106,07	1.531.606,07		896.922,43	2.020.183,64	2.086.804,47
49110000 Außerordentliche Erträge		-440.000,00			-241.391,66	-198.608,34	
* Außerordentliche Erträge		-440.000,00			-241.391,66	-198.608,34	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Außerordentliches Ergebnis		-440.000,00			-241.391,66	-198.608,34	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	684.458,79	2.477.106,07	1.531.606,07		655.530,77	1.821.575,30	2.086.804,47
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	844,83	2.000,00			3.470,38	-1.470,38	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	844,83	2.000,00			3.470,38	-1.470,38	
***** Ergebnis	685.303,62	2.479.106,07	1.531.606,07		659.001,15	1.820.104,92	2.086.804,47
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	685.303,62	2.479.106,07	1.531.606,07		659.001,15	1.820.104,92	2.086.804,47

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.733,32	-235.600,00			-445.360,39	209.760,39	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-39.888,02				-8.585,10	8.585,10	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich	-8.223,78	-40.000,00			38.239,05	-78.239,05	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.872,96						
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-54.542,23						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-90,26						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.350,57	-275.600,00			-415.706,44	140.106,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					-6.876,20	6.876,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.876,20	6.876,20	
** Ordentliche Erträge	-194.350,57	-275.600,00			-422.582,64	146.982,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.560,42	123.300,00			115.341,34	7.958,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	363.199,11	441.600,00			376.745,64	64.854,36	
50190000 Sonstige Beschäftigte	139.568,91	94.936,50	94.936,50		6.376,71	88.559,79	20.819,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	27.664,88	35.300,00			29.175,15	6.124,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	73.953,74	90.600,00			79.366,99	11.233,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	52.535,10	45.800,00			43.369,62	2.430,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.488,70	3.800,00			3.450,90	349,10	
* Personalaufwendungen	780.970,86	835.336,50	94.936,50		653.826,35	181.510,15	20.819,82
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.795,54	19.900,00			2.689,40	17.210,60	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	47.223,45	8.882.934,50	8.621.934,50		60.568,30	8.822.366,20	206.832,80
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	112.512,10	560.077,48	335.077,48		27.225,48	532.852,00	221.844,46
52920000 externe Beratungsleistungen		23.800,00				23.800,00	34.644,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	172.531,09	9.486.711,98	8.957.011,98		90.483,18	9.396.228,80	463.321,26
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	90,26	300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			414,24	585,76	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	90,26	1.300,00			414,24	885,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		28.400,00				28.400,00	28.400,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	45.570,50	214.329,50	214.329,50			214.329,50	
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte					290.000,00	-290.000,00	
* Transferaufwendungen	45.570,50	242.729,50	214.329,50		290.000,00	-47.270,50	28.400,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	152,32	400,00			382,05	17,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	444,29	2.500,00			282,20	2.217,80	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		238.000,00			58.837,98	179.162,02	355.458,02
54230000 Leasing	734,62	1.100,00			744,00	356,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.117,04	2.600,00			1.663,92	936,08	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	4.864,76						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.914,71						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.227,74	244.700,00			61.910,15	182.789,85	355.458,02
** Ordentliche Aufwendungen	1.019.390,45	10.810.777,98	9.266.277,98		1.096.633,92	9.714.144,06	867.999,10
*** Ordentliches Ergebnis	825.039,88	10.535.177,98	9.266.277,98		674.051,28	9.861.126,70	867.999,10
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	825.039,88	10.535.177,98	9.266.277,98		674.051,28	9.861.126,70	867.999,10

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	825.039,88	10.535.177,98	9.266.277,98		674.051,28	9.861.126,70	867.999,10
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	825.039,88	10.535.177,98	9.266.277,98		674.051,28	9.861.126,70	867.999,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	825.039,88	10.535.177,98	9.266.277,98		674.051,28	9.861.126,70	867.999,10

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41410000 Zuweisungen vom Land	-88.733,32	-235.600,00			-445.360,39	209.760,39	
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-39.888,02				-8.585,10	8.585,10	
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich	-8.223,78	-40.000,00			38.239,05	-78.239,05	
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.872,96						
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen	-54.542,23						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-90,26						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.350,57	-275.600,00			-415.706,44	140.106,44	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					-6.876,20	6.876,20	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-6.876,20	6.876,20	
** Ordentliche Erträge	-194.350,57	-275.600,00			-422.582,64	146.982,64	
50110000 Dienstbezüge Beamte	120.560,42	123.300,00			115.341,34	7.958,66	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	363.199,11	441.600,00			376.745,64	64.854,36	
50190000 Sonstige Beschäftigte	139.568,91	94.936,50	94.936,50		6.376,71	88.559,79	20.819,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgung	27.664,88	35.300,00			29.175,15	6.124,85	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlich	73.953,74	90.600,00			79.366,99	11.233,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	52.535,10	45.800,00			43.369,62	2.430,38	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	3.488,70	3.800,00			3.450,90	349,10	
* Personalaufwendungen	780.970,86	835.336,50	94.936,50		653.826,35	181.510,15	20.819,82
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	12.795,54	19.900,00			2.689,40	17.210,60	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	47.223,45	8.882.934,50	8.621.934,50		60.568,30	8.822.366,20	206.832,80
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	112.512,10	560.077,48	335.077,48		27.225,48	532.852,00	221.844,46
52920000 externe Beratungsleistungen		23.800,00				23.800,00	34.644,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	172.531,09	9.486.711,98	8.957.011,98		90.483,18	9.396.228,80	463.321,26
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	90,26	300,00				300,00	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.000,00			414,24	585,76	
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg							
57519000 apl Afa auf bewegliches AV							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	90,26	1.300,00			414,24	885,76	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		28.400,00				28.400,00	28.400,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	45.570,50	214.329,50	214.329,50			214.329,50	
53570000 Allg Zuweisungen an private Unte					290.000,00	-290.000,00	
* Transferaufwendungen	45.570,50	242.729,50	214.329,50		290.000,00	-47.270,50	28.400,00
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i	152,32	400,00			382,05	17,95	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	444,29	2.500,00			282,20	2.217,80	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		238.000,00			58.837,98	179.162,02	355.458,02
54230000 Leasing	734,62	1.100,00			744,00	356,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.117,04	2.600,00			1.663,92	936,08	
54460010 Aufwand für Versicherungen		100,00				100,00	
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festw	4.864,76						
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweg							
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	12.914,71						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.227,74	244.700,00			61.910,15	182.789,85	355.458,02
** Ordentliche Aufwendungen	1.019.390,45	10.810.777,98	9.266.277,98		1.096.633,92	9.714.144,06	867.999,10
*** Ordentliches Ergebnis	825.039,88	10.535.177,98	9.266.277,98		674.051,28	9.861.126,70	867.999,10
* Finanzergebnis							
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	825.039,88	10.535.177,98	9.266.277,98		674.051,28	9.861.126,70	867.999,10

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	825.039,88	10.535.177,98	9.266.277,98		674.051,28	9.861.126,70	867.999,10
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis	825.039,88	10.535.177,98	9.266.277,98		674.051,28	9.861.126,70	867.999,10
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	825.039,88	10.535.177,98	9.266.277,98		674.051,28	9.861.126,70	867.999,10

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00				-100,00	100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00				-100,00	100,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-76.319,34	-95.000,00			-28.843,98	-66.156,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-76.319,34	-95.000,00			-28.843,98	-66.156,02	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00				-5.200,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-1.125.301,68				800.725,50	-800.725,50	
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-98.283,40	-95.500,00			-98.110,01	2.610,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.223.585,08	-95.500,00			702.615,49	-798.115,49	
** Ordentliche Erträge	-1.305.160,30	-195.700,00			673.671,51	-869.371,51	
50110000 Dienstbezüge Beamte	74.317,64	75.200,00			76.258,32	-1.058,32	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.031,64	3.000,00			3.040,18	-40,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	232,86	200,00			235,46	-35,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	640,64	600,00			659,69	-59,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	30.798,30	26.900,00			26.742,90	157,10	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.503,70	1.600,00			3.328,80	-1.728,80	
* Personalaufwendungen	110.524,78	107.500,00			110.265,35	-2.765,35	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	372.000,00	426.200,00			501.900,00	-75.700,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.064,62	100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.260,75	14.600,00			13.038,56	1.561,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	397.325,37	440.900,00			514.938,56	-74.038,56	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.561,27	2.000,00			1.561,27	438,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	3.500,00			1.561,27	1.938,73	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	9.685.735,40	6.848.800,00			9.412.706,49	-2.563.906,49	
* Transferaufwendungen	9.685.735,40	6.848.800,00			9.412.706,49	-2.563.906,49	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	11.789,05	13.300,00			14.132,42	-832,42	
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00				400,00	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789,05	13.800,00			14.132,42	-332,42	
** Ordentliche Aufwendungen	10.206.935,87	7.414.500,00			10.053.604,09	-2.639.104,09	
*** Ordentliches Ergebnis	8.901.775,57	7.218.800,00			10.727.275,60	-3.508.475,60	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-653.946,81	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
* Finanzerträge	-653.946,81	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+So	6.537,58						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.537,58						
** Finanzergebnis	-647.409,23	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.254.366,34	6.566.600,00			10.081.523,07	-3.514.923,07	
49110000 Außerordentliche Erträge	-4.645.186,01	-3.124.000,00			-5.678.674,99	2.554.674,99	
* Außerordentliche Erträge	-4.645.186,01	-3.124.000,00			-5.678.674,99	2.554.674,99	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-4.645.186,01	-3.124.000,00			-5.678.674,99	2.554.674,99	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.609.180,33	3.442.600,00			4.402.848,08	-960.248,08	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	43.200,00	50.600,00			50.600,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	43.200,00	50.600,00			50.600,00		
***** Ergebnis	3.652.380,33	3.493.200,00			4.453.448,08	-960.248,08	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	3.652.380,33	3.493.200,00			4.453.448,08	-960.248,08	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_150302

Kongresse - Eurogress

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-98.283,40	-95.500,00			-98.110,01	2.610,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-98.283,40	-95.500,00			-98.110,01	2.610,01	
** Ordentliche Erträge	-98.283,40	-95.500,00			-98.110,01	2.610,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.378,40	69.000,00			70.100,01	-1.100,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.520,00	25.000,00			24.807,00	193,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.385,00	1.500,00			3.203,00	-1.703,00	
* Personalaufwendungen	98.283,40	95.500,00			98.110,01	-2.610,01	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.732.854,16	2.135.100,00			2.914.464,50	-779.364,50	
* Transferaufwendungen	2.732.854,16	2.135.100,00			2.914.464,50	-779.364,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	2.831.137,56	2.230.600,00			3.012.574,51	-781.974,51	
*** Ordentliches Ergebnis	2.732.854,16	2.135.100,00			2.914.464,50	-779.364,50	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-653.946,81	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
* Finanzerträge	-653.946,81	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
** Finanzergebnis	-653.946,81	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.078.907,35	1.482.900,00			2.268.711,97	-785.811,97	
49110000 Außerordentliche Erträge	-835.206,45	-467.400,00			-1.238.033,00	770.633,00	
* Außerordentliche Erträge	-835.206,45	-467.400,00			-1.238.033,00	770.633,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-835.206,45	-467.400,00			-1.238.033,00	770.633,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.243.700,90	1.015.500,00			1.030.678,97	-15.178,97	
***** Ergebnis	1.243.700,90	1.015.500,00			1.030.678,97	-15.178,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	1.243.700,90	1.015.500,00			1.030.678,97	-15.178,97	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 150302900 Kongresse - Eurogress
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54870000 Mindererlöse a d Verkauf v Finan							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen							
*** Ordentliches Ergebnis							
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
49110000 Außerordentliche Erträge	-835.206,45				-1.238.033,00	1.238.033,00	
* Außerordentliche Erträge	-835.206,45				-1.238.033,00	1.238.033,00	
** Außerordentliches Ergebnis	-835.206,45				-1.238.033,00	1.238.033,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-835.206,45				-1.238.033,00	1.238.033,00	
***** Ergebnis	-835.206,45				-1.238.033,00	1.238.033,00	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-835.206,45				-1.238.033,00	1.238.033,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44850010 Personalkosterstatt v verbund Un	-98.283,40	-95.500,00			-98.110,01	2.610,01	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-98.283,40	-95.500,00			-98.110,01	2.610,01	
** Ordentliche Erträge	-98.283,40	-95.500,00			-98.110,01	2.610,01	
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.378,40	69.000,00			70.100,01	-1.100,01	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	28.520,00	25.000,00			24.807,00	193,00	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	1.385,00	1.500,00			3.203,00	-1.703,00	
* Personalaufwendungen	98.283,40	95.500,00			98.110,01	-2.610,01	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	2.732.854,16	2.135.100,00			2.914.464,50	-779.364,50	
* Transferaufwendungen	2.732.854,16	2.135.100,00			2.914.464,50	-779.364,50	
** Ordentliche Aufwendungen	2.831.137,56	2.230.600,00			3.012.574,51	-781.974,51	
*** Ordentliches Ergebnis	2.732.854,16	2.135.100,00			2.914.464,50	-779.364,50	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-653.946,81	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
* Finanzerträge	-653.946,81	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
** Finanzergebnis	-653.946,81	-652.200,00			-645.752,53	-6.447,47	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.078.907,35	1.482.900,00			2.268.711,97	-785.811,97	
49110000 Außerordentliche Erträge		-467.400,00				-467.400,00	
* Außerordentliche Erträge		-467.400,00				-467.400,00	
** Außerordentliches Ergebnis		-467.400,00				-467.400,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.078.907,35	1.015.500,00			2.268.711,97	-1.253.211,97	
***** Ergebnis	2.078.907,35	1.015.500,00			2.268.711,97	-1.253.211,97	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.078.907,35	1.015.500,00			2.268.711,97	-1.253.211,97	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00				-100,00	100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00				-100,00	100,00	
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-76.319,34	-95.000,00			-28.843,98	-66.156,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-76.319,34	-95.000,00			-28.843,98	-66.156,02	
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00				-5.200,00	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-1.125.301,68				800.725,50	-800.725,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.125.301,68				800.725,50	-800.725,50	
** Ordentliche Erträge	-1.206.876,90	-100.200,00			771.781,52	-871.981,52	
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.939,24	6.200,00			6.158,31	41,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.031,64	3.000,00			3.040,18	-40,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	232,86	200,00			235,46	-35,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	640,64	600,00			659,69	-59,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.278,30	1.900,00			1.935,90	-35,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	118,70	100,00			125,80	-25,80	
* Personalaufwendungen	12.241,38	12.000,00			12.155,34	-155,34	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	372.000,00	426.200,00			501.900,00	-75.700,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.064,62	100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.260,75	14.600,00			13.038,56	1.561,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	397.325,37	440.900,00			514.938,56	-74.038,56	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	1.561,27	2.000,00			1.561,27	438,73	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	1.561,27	3.500,00			1.561,27	1.938,73	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.952.881,24	4.713.700,00			6.498.241,99	-1.784.541,99	
* Transferaufwendungen	6.952.881,24	4.713.700,00			6.498.241,99	-1.784.541,99	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	11.789,05	13.300,00			14.132,42	-832,42	
54310000 Geschäftsaufwendungen		400,00				400,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789,05	13.800,00			14.132,42	-332,42	
** Ordentliche Aufwendungen	7.375.798,31	5.183.900,00			7.041.029,58	-1.857.129,58	
*** Ordentliches Ergebnis	6.168.921,41	5.083.700,00			7.812.811,10	-2.729.111,10	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sc	6.537,58						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.537,58						
** Finanzergebnis	6.537,58						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.175.458,99	5.083.700,00			7.812.811,10	-2.729.111,10	
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.809.979,56	-2.656.600,00			-4.440.641,99	1.784.041,99	
* Außerordentliche Erträge	-3.809.979,56	-2.656.600,00			-4.440.641,99	1.784.041,99	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-3.809.979,56	-2.656.600,00			-4.440.641,99	1.784.041,99	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_150303 Quellen und Kurbetrieb
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.365.479,43	2.427.100,00			3.372.169,11	-945.069,11	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	43.200,00	50.600,00			50.600,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	43.200,00	50.600,00			50.600,00		
***** Ergebnis	2.408.679,43	2.477.700,00			3.422.769,11	-945.069,11	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.408.679,43	2.477.700,00			3.422.769,11	-945.069,11	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge	-100,00				-100,00	100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100,00				-100,00	100,00	
** Ordentliche Erträge	-100,00				-100,00	100,00	
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.939,24	6.200,00			6.158,31	41,69	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.031,64	3.000,00			3.040,18	-40,18	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorg	232,86	200,00			235,46	-35,46	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzl	640,64	600,00			659,69	-59,69	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell f	2.278,30	1.900,00			1.935,90	-35,90	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell f	118,70	100,00			125,80	-25,80	
* Personalaufwendungen	12.241,38	12.000,00			12.155,34	-155,34	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	614,49	700,00			614,49	85,51	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	614,49	700,00			614,49	85,51	
** Ordentliche Aufwendungen	12.855,87	12.700,00			12.769,83	-69,83	
*** Ordentliches Ergebnis	12.755,87	12.700,00			12.669,83	30,17	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.755,87	12.700,00			12.669,83	30,17	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.755,87	12.700,00			12.669,83	30,17	
***** Ergebnis	12.755,87	12.700,00			12.669,83	30,17	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	12.755,87	12.700,00			12.669,83	30,17	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 150303911
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00				-5.200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155,88	-5.200,00				-5.200,00	
** Ordentliche Erträge	-5.155,88	-5.200,00				-5.200,00	
52540000 Unterhaltung von BGA	13.064,62	100,00				100,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	12.260,75	14.600,00			13.038,56	1.561,44	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.325,37	14.700,00			13.038,56	1.661,44	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	946,78	1.300,00			946,78	353,22	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaft		1.500,00				1.500,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A							
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaft							
* Bilanzielle Abschreibungen	946,78	2.800,00			946,78	1.853,22	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	11.789,05	13.300,00			14.132,42	-832,42	
54310000 Geschäftsaufwendungen		200,00				200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789,05	13.500,00			14.132,42	-632,42	
** Ordentliche Aufwendungen	38.061,20	31.000,00			28.117,76	2.882,24	
*** Ordentliches Ergebnis	32.905,32	25.800,00			28.117,76	-2.317,76	
* Finanzergebnis							
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.905,32	25.800,00			28.117,76	-2.317,76	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	32.905,32	25.800,00			28.117,76	-2.317,76	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.000,00	1.100,00			1.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.100,00			1.100,00		
***** Ergebnis	33.905,32	26.900,00			29.217,76	-2.317,76	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	33.905,32	26.900,00			29.217,76	-2.317,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-76.319,34	-95.000,00			-28.843,98	-66.156,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-76.319,34	-95.000,00			-28.843,98	-66.156,02	
44850000 Erstattung von Beteilig. u verb.	-1.125.301,68				800.725,50	-800.725,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.125.301,68				800.725,50	-800.725,50	
** Ordentliche Erträge	-1.201.621,02	-95.000,00			771.881,52	-866.881,52	
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoV	372.000,00	426.200,00			501.900,00	-75.700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	372.000,00	426.200,00			501.900,00	-75.700,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	6.952.881,24	4.713.700,00			6.498.241,99	-1.784.541,99	
* Transferaufwendungen	6.952.881,24	4.713.700,00			6.498.241,99	-1.784.541,99	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul i		100,00				100,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		200,00				200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00				300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	7.324.881,24	5.140.200,00			7.000.141,99	-1.859.941,99	
*** Ordentliches Ergebnis	6.123.260,22	5.045.200,00			7.772.023,51	-2.726.823,51	
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sc	6.537,58						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.537,58						
** Finanzergebnis	6.537,58						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.129.797,80	5.045.200,00			7.772.023,51	-2.726.823,51	
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.809.979,56	-2.656.600,00			-4.440.641,99	1.784.041,99	
* Außerordentliche Erträge	-3.809.979,56	-2.656.600,00			-4.440.641,99	1.784.041,99	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen							
* Außerordentliche Aufwendungen							
** Außerordentliches Ergebnis	-3.809.979,56	-2.656.600,00			-4.440.641,99	1.784.041,99	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.319.818,24	2.388.600,00			3.331.381,52	-942.781,52	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	42.200,00	49.500,00			49.500,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	42.200,00	49.500,00			49.500,00		
***** Ergebnis	2.362.018,24	2.438.100,00			3.380.881,52	-942.781,52	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.362.018,24	2.438.100,00			3.380.881,52	-942.781,52	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
40110000 Grundsteuer A	-167.817,45	-170.000,00			-169.396,58	-603,42	
40120000 Grundsteuer B	-49.007.961,21	-49.443.700,00			-48.827.819,35	-615.880,65	
40130000 Gewerbesteuer	-175.735.001,70	-195.160.000,00			-201.420.386,30	6.260.386,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-114.177.591,66	-118.744.600,00			-123.486.054,37	4.741.454,37	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-37.583.519,38	-35.854.600,00			-38.199.193,86	2.344.593,86	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.343.466,84	-1.500.000,00			-867.907,47	-632.092,53	
40320000 Hundesteuer	-1.057.053,34	-1.043.900,00			-1.097.181,51	53.281,51	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-479.177,00	-480.000,00			-469.539,47	-10.460,53	
40370000 Wettbürosteuer	-202.119,16	-200.000,00			-26.380,04	-173.619,96	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.148.798,44	-1.250.000,00			-1.118.560,92	-131.439,08	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-11.602.096,04	-9.901.200,00			-9.763.179,16	-138.020,84	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602,22	-413.748.000,00			-425.445.599,03	11.697.599,03	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027,00	-155.170.300,00			-155.170.324,00	24,00	
41210000 Bedarfzuweisungen vom Land	-167.040,00	-176.800,00			-176.832,00	32,00	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474,00						
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.819.674,54	-3.301.000,00			-5.955.406,83	2.654.406,83	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-591.500,00				-591.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg S	-1.055.826,26				-599.676,26	599.676,26	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.937,75	-4.364.600,00			-4.364.688,90	88,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.748.979,55	-163.604.200,00			-166.266.927,99	2.662.727,99	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.000.000,00						
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-10.872,84	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-846.846,00						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-1.281.606,66				-4.300.000,00	4.300.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.667.394,99				-1.557.264,77	1.557.264,77	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-173,39				-263,70	263,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.806.893,88	-115.600,00			-5.887.528,47	5.771.928,47	
** Ordentliche Erträge	-590.060.475,65	-577.467.800,00			-597.600.055,49	20.132.255,49	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.400,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.400,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53410000 Gewerbesteuerumlage	12.955.055,19	14.128.500,00			14.610.399,28	-481.899,28	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.968.897,45	172.316.900,00			172.317.064,15	-164,15	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.669.456,00	3.723.200,00			3.723.187,00	13,00	
* Transferaufwendungen	199.493.408,64	197.068.600,00			197.550.650,43	-482.050,43	
54310000 Geschäftsaufwendungen					745,84	-745,84	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.081.864,43	619.000,00			1.485.822,51	-866.822,51	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.388.323,43	500.000,00			151.282,28	348.717,72	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	361,71				398,20	-398,20	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	519.538,39	518.200,00			482.770,43	35.429,57	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfah-Proz					11.571.250,00	-11.571.250,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990.087,96	1.637.200,00			13.692.269,26	-12.055.069,26	
** Ordentliche Aufwendungen	203.500.896,60	198.723.700,00			211.260.769,69	-12.537.069,69	
*** Ordentliches Ergebnis	-386.559.579,05	-378.744.100,00			-386.339.285,80	7.595.185,80	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-114,76				-22,63	22,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-308.590,59	-426.300,00			-559.741,78	133.441,78	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-248.798,67	-257.600,00			-214.297,11	-43.302,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.392,67	-1.000,00			-801,51	-198,49	
46510000 Extr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.000.000,00	-6.000.000,00			-5.000.000,00	-1.000.000,00	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: CO_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.901,67				-1.500,00	1.500,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.765.176,00	-2.300.000,00			-3.448.653,57	1.148.653,57	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	21.823,02				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-10.304.151,34	-8.984.900,00			-9.270.596,41	285.696,41	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	7.644.373,12	8.910.600,00			6.899.901,44	2.010.698,56	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	272.778,35	262.500,00			262.424,71	75,29	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	215.878,90	206.200,00			206.176,48	23,52	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.200,74				5.280,00	-5.280,00	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890,00	1.500.000,00			348.536,00	1.151.464,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.082.121,11	10.879.300,00			7.722.318,63	3.156.981,37	
** Finanzergebnis	-222.030,23	1.894.400,00			-1.548.277,78	3.442.677,78	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.781.609,28	-376.849.700,00			-387.887.563,58	11.037.863,58	
49110000 Außerordentliche Erträge	-15.136.832,64	-19.848.000,00			-10.918.220,19	-8.929.779,81	
* Außerordentliche Erträge	-15.136.832,64	-19.848.000,00			-10.918.220,19	-8.929.779,81	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.625.344,81						
* Außerordentliche Aufwendungen	1.625.344,81						
** Außerordentliches Ergebnis	-13.511.487,83	-19.848.000,00			-10.918.220,19	-8.929.779,81	
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-400.293.097,11	-396.697.700,00			-398.805.783,77	2.108.083,77	
***** Ergebnis	-400.293.097,11	-396.697.700,00			-398.805.783,77	2.108.083,77	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-400.293.097,11	-396.697.700,00			-398.805.783,77	2.108.083,77	

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_1601

Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
40110000 Grundsteuer A	-167.817,45	-170.000,00			-169.396,58	-603,42	
40120000 Grundsteuer B	-49.007.961,21	-49.443.700,00			-48.827.819,35	-615.880,65	
40130000 Gewerbesteuer	-175.735.001,70	-195.160.000,00			-201.420.386,30	6.260.386,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-114.177.591,66	-118.744.600,00			-123.486.054,37	4.741.454,37	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-37.583.519,38	-35.854.600,00			-38.199.193,86	2.344.593,86	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.343.466,84	-1.500.000,00			-867.907,47	-632.092,53	
40320000 Hundesteuer	-1.057.053,34	-1.043.900,00			-1.097.181,51	53.281,51	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-479.177,00	-480.000,00			-469.539,47	-10.460,53	
40370000 Wettbürosteuer	-202.119,16	-200.000,00			-26.380,04	-173.619,96	
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.148.798,44	-1.250.000,00			-1.118.560,92	-131.439,08	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-11.602.096,04	-9.901.200,00			-9.763.179,16	-138.020,84	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-392.504.602,22	-413.748.000,00			-425.445.599,03	11.697.599,03	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027,00	-155.170.300,00			-155.170.324,00	24,00	
41210000 Bedarfzuweisungen vom Land	-167.040,00	-176.800,00			-176.832,00	32,00	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474,00						
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.819.674,54	-3.301.000,00			-5.955.406,83	2.654.406,83	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-591.500,00				-591.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-1.055.826,26				-599.676,26	599.676,26	
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.937,75	-4.364.600,00			-4.364.688,90	88,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.748.979,55	-163.604.200,00			-166.266.927,99	2.662.727,99	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.000.000,00						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-4.300.000,00	4.300.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.667.394,99				-1.557.264,77	1.557.264,77	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-173,39				-263,70	263,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.667.568,38				-5.857.528,47	5.857.528,47	
** Ordentliche Erträge	-587.921.150,15	-577.352.200,00			-597.570.055,49	20.217.855,49	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53410000 Gewerbesteuerumlage	12.955.055,19	14.128.500,00			14.610.399,28	-481.899,28	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.968.897,45	172.316.900,00			172.317.064,15	-164,15	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.669.456,00	3.723.200,00			3.723.187,00	13,00	
* Transferaufwendungen	199.493.408,64	197.068.600,00			197.550.650,43	-482.050,43	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.081.864,43	500.000,00			1.485.822,51	-985.822,51	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.388.323,43	500.000,00			151.282,28	348.717,72	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	361,71				397,99	-397,99	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					11.571.250,00	-11.571.250,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.549,57	1.000.000,00			13.208.752,78	-12.208.752,78	
** Ordentliche Aufwendungen	202.963.958,21	198.068.600,00			210.759.403,21	-12.690.803,21	
*** Ordentliches Ergebnis	-384.957.191,94	-379.283.600,00			-386.810.652,28	7.527.052,28	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.000.000,00	-6.000.000,00			-5.000.000,00	-1.000.000,00	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbeste	-3.765.176,00	-2.300.000,00			-3.448.653,57	1.148.653,57	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-9.765.176,00	-8.300.000,00			-8.448.653,57	148.653,57	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890,00	1.500.000,00			348.536,00	1.151.464,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.947.890,00	1.500.000,00			348.536,00	1.151.464,00	
** Finanzergebnis	-7.817.286,00	-6.800.000,00			-8.100.117,57	1.300.117,57	

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_1601

Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.774.477,94	-386.083.600,00			-394.910.769,85	8.827.169,85	
49110000 Außerordentliche Erträge	-15.136.832,64	-19.848.000,00			-10.918.220,19	-8.929.779,81	
* Außerordentliche Erträge	-15.136.832,64	-19.848.000,00			-10.918.220,19	-8.929.779,81	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.625.344,81						
* Außerordentliche Aufwendungen	1.625.344,81						
** Außerordentliches Ergebnis	-13.511.487,83	-19.848.000,00			-10.918.220,19	-8.929.779,81	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-406.285.965,77	-405.931.600,00			-405.828.990,04	-102.609,96	
***** Ergebnis	-406.285.965,77	-405.931.600,00			-405.828.990,04	-102.609,96	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-406.285.965,77	-405.931.600,00			-405.828.990,04	-102.609,96	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.148.798,44	-1.250.000,00			-1.118.560,92	-131.439,08	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-11.602.096,04	-9.901.200,00			-9.763.179,16	-138.020,84	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-12.750.894,48	-11.151.200,00			-10.881.740,08	-269.459,92	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027,00	-155.170.300,00			-155.170.324,00	24,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-167.040,00	-176.800,00			-176.832,00	32,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.819.674,54	-3.301.000,00			-5.955.406,83	2.654.406,83	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge		-591.500,00				-591.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-1.055.826,26				-599.676,26	599.676,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.861.567,80	-159.239.600,00			-161.902.239,09	2.662.639,09	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.000.000,00						
** Ordentliche Erträge	-176.612.462,28	-170.390.800,00			-172.783.979,17	2.393.179,17	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.968.897,45	172.316.900,00			172.317.064,15	-164,15	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.669.456,00	3.723.200,00			3.723.187,00	13,00	
* Transferaufwendungen	186.538.353,45	182.940.100,00			182.940.251,15	-151,15	
** Ordentliche Aufwendungen	186.538.353,45	182.940.100,00			182.940.251,15	-151,15	
*** Ordentliches Ergebnis	9.925.891,17	12.549.300,00			10.156.271,98	2.393.028,02	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.000.000,00	-6.000.000,00			-5.000.000,00	-1.000.000,00	
* Finanzerträge	-6.000.000,00	-6.000.000,00			-5.000.000,00	-1.000.000,00	
** Finanzergebnis	-6.000.000,00	-6.000.000,00			-5.000.000,00	-1.000.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.925.891,17	6.549.300,00			5.156.271,98	1.393.028,02	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.001.200,00	-900.000,00			-2.031.439,08	1.131.439,08	
* Außerordentliche Erträge	-1.001.200,00	-900.000,00			-2.031.439,08	1.131.439,08	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.001.200,00	-900.000,00			-2.031.439,08	1.131.439,08	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.924.691,17	5.649.300,00			3.124.832,90	2.524.467,10	
***** Ergebnis	2.924.691,17	5.649.300,00			3.124.832,90	2.524.467,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.924.691,17	5.649.300,00			3.124.832,90	2.524.467,10	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
40420000 Abgaben von Spielbanken	-1.148.798,44	-1.250.000,00			-1.118.560,92	-131.439,08	
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgs	-11.602.096,04	-9.901.200,00			-9.763.179,16	-138.020,84	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-12.750.894,48	-11.151.200,00			-10.881.740,08	-269.459,92	
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-144.819.027,00	-155.170.300,00			-155.170.324,00	24,00	
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-167.040,00	-176.800,00			-176.832,00	32,00	
41410000 Zuweisungen vom Land	-5.819.674,54	-3.301.000,00			-5.955.406,83	2.654.406,83	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendunge						-591.500,00	
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg S	-1.055.826,26				-599.676,26	599.676,26	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.861.567,80	-159.239.600,00			-161.902.239,09	2.662.639,09	
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-12.000.000,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.000.000,00						
** Ordentliche Erträge	-176.612.462,28	-170.390.800,00			-172.783.979,17	2.393.179,17	
53740000 Kreisumlage nach §56,1 KrO	6.900.000,00	6.900.000,00			6.900.000,00		
53740010 Regionsumlage allgemein	175.968.897,45	172.316.900,00			172.317.064,15	-164,15	
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	3.669.456,00	3.723.200,00			3.723.187,00	13,00	
* Transferaufwendungen	186.538.353,45	182.940.100,00			182.940.251,15	-151,15	
** Ordentliche Aufwendungen	186.538.353,45	182.940.100,00			182.940.251,15	-151,15	
*** Ordentliches Ergebnis	9.925.891,17	12.549.300,00			10.156.271,98	2.393.028,02	
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Une	-6.000.000,00	-6.000.000,00			-5.000.000,00	-1.000.000,00	
* Finanzerträge	-6.000.000,00	-6.000.000,00			-5.000.000,00	-1.000.000,00	
** Finanzergebnis	-6.000.000,00	-6.000.000,00			-5.000.000,00	-1.000.000,00	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.925.891,17	6.549.300,00			5.156.271,98	1.393.028,02	
49110000 Außerordentliche Erträge	-1.001.200,00	-900.000,00			-2.031.439,08	1.131.439,08	
* Außerordentliche Erträge	-1.001.200,00	-900.000,00			-2.031.439,08	1.131.439,08	
** Außerordentliches Ergebnis	-1.001.200,00	-900.000,00			-2.031.439,08	1.131.439,08	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.924.691,17	5.649.300,00			3.124.832,90	2.524.467,10	
***** Ergebnis	2.924.691,17	5.649.300,00			3.124.832,90	2.524.467,10	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.924.691,17	5.649.300,00			3.124.832,90	2.524.467,10	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
40110000 Grundsteuer A	-167.817,45	-170.000,00			-169.396,58	-603,42	
40120000 Grundsteuer B	-49.007.961,21	-49.443.700,00			-48.827.819,35	-615.880,65	
40130000 Gewerbesteuer	-175.735.001,70	-195.160.000,00			-201.420.386,30	6.260.386,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-114.177.591,66	-118.744.600,00			-123.486.054,37	4.741.454,37	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-37.583.519,38	-35.854.600,00			-38.199.193,86	2.344.593,86	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.343.466,84	-1.500.000,00			-867.907,47	-632.092,53	
40320000 Hundesteuer	-1.057.053,34	-1.043.900,00			-1.097.181,51	53.281,51	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-479.177,00	-480.000,00			-469.539,47	-10.460,53	
40370000 Wettbürosteuer	-202.119,16	-200.000,00			-26.380,04	-173.619,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-379.753.707,74	-402.596.800,00			-414.563.858,95	11.967.058,95	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474,00						
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.937,75	-4.364.600,00			-4.364.688,90	88,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.887.411,75	-4.364.600,00			-4.364.688,90	88,90	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-4.300.000,00	4.300.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.667.394,99				-1.557.264,77	1.557.264,77	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-173,39				-263,70	263,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.667.568,38				-5.857.528,47	5.857.528,47	
** Ordentliche Erträge	-411.308.687,87	-406.961.400,00			-424.786.076,32	17.824.676,32	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53410000 Gewerbesteuerumlage	12.955.055,19	14.128.500,00			14.610.399,28	-481.899,28	
* Transferaufwendungen	12.955.055,19	14.128.500,00			14.610.399,28	-481.899,28	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.081.864,43	500.000,00			1.485.822,51	-985.822,51	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.388.323,43	500.000,00			151.282,28	348.717,72	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	361,71				397,99	-397,99	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					11.571.250,00	-11.571.250,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.549,57	1.000.000,00			13.208.752,78	-12.208.752,78	
** Ordentliche Aufwendungen	16.425.604,76	15.128.500,00			27.819.152,06	-12.690.652,06	
*** Ordentliches Ergebnis	-394.883.083,11	-391.832.900,00			-396.966.924,26	5.134.024,26	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.765.176,00	-2.300.000,00			-3.448.653,57	1.148.653,57	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-3.765.176,00	-2.300.000,00			-3.448.653,57	1.148.653,57	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890,00	1.500.000,00			348.536,00	1.151.464,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.947.890,00	1.500.000,00			348.536,00	1.151.464,00	
** Finanzergebnis	-1.817.286,00	-800.000,00			-3.100.117,57	2.300.117,57	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.700.369,11	-392.632.900,00			-400.067.041,83	7.434.141,83	
49110000 Außerordentliche Erträge	-14.135.632,64	-18.948.000,00			-8.886.781,11	-10.061.218,89	
* Außerordentliche Erträge	-14.135.632,64	-18.948.000,00			-8.886.781,11	-10.061.218,89	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.625.344,81						
* Außerordentliche Aufwendungen	1.625.344,81						
** Außerordentliches Ergebnis	-12.510.287,83	-18.948.000,00			-8.886.781,11	-10.061.218,89	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-409.210.656,94	-411.580.900,00			-408.953.822,94	-2.627.077,06	
***** Ergebnis	-409.210.656,94	-411.580.900,00			-408.953.822,94	-2.627.077,06	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-409.210.656,94	-411.580.900,00			-408.953.822,94	-2.627.077,06	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
40110000 Grundsteuer A	-167.817,45	-170.000,00			-169.396,58	-603,42	
40120000 Grundsteuer B	-49.007.961,21	-49.443.700,00			-48.827.819,35	-615.880,65	
40130000 Gewerbesteuer	-175.735.001,70	-195.160.000,00			-201.420.386,30	6.260.386,30	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens	-114.177.591,66	-118.744.600,00			-123.486.054,37	4.741.454,37	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteu	-37.583.519,38	-35.854.600,00			-38.199.193,86	2.344.593,86	
40310000 Vergnügungssteuer	-1.343.466,84	-1.500.000,00			-867.907,47	-632.092,53	
40320000 Hundesteuer	-1.057.053,34	-1.043.900,00			-1.097.181,51	53.281,51	
40340000 Zweitwohnungssteuer	-479.177,00	-480.000,00			-469.539,47	-10.460,53	
40370000 Wettbürosteuer	-202.119,16	-200.000,00			-26.380,04	-173.619,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	-379.753.707,74	-402.596.800,00			-414.563.858,95	11.967.058,95	
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.280.474,00						
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-7.606.937,75	-4.364.600,00			-4.364.688,90	88,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.887.411,75	-4.364.600,00			-4.364.688,90	88,90	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste					-4.300.000,00	4.300.000,00	
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-2.667.394,99				-1.557.264,77	1.557.264,77	
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-173,39				-263,70	263,70	
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.667.568,38				-5.857.528,47	5.857.528,47	
** Ordentliche Erträge	-411.308.687,87	-406.961.400,00			-424.786.076,32	17.824.676,32	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond							
53410000 Gewerbesteuerumlage	12.955.055,19	14.128.500,00			14.610.399,28	-481.899,28	
* Transferaufwendungen	12.955.055,19	14.128.500,00			14.610.399,28	-481.899,28	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.081.864,43	500.000,00			1.485.822,51	-985.822,51	
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Ford	1.388.323,43	500.000,00			151.282,28	348.717,72	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	361,71				397,99	-397,99	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proz					11.571.250,00	-11.571.250,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.549,57	1.000.000,00			13.208.752,78	-12.208.752,78	
** Ordentliche Aufwendungen	16.425.604,76	15.128.500,00			27.819.152,06	-12.690.652,06	
*** Ordentliches Ergebnis	-394.883.083,11	-391.832.900,00			-396.966.924,26	5.134.024,26	
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.765.176,00	-2.300.000,00			-3.448.653,57	1.148.653,57	
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nu							
* Finanzerträge	-3.765.176,00	-2.300.000,00			-3.448.653,57	1.148.653,57	
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.947.890,00	1.500.000,00			348.536,00	1.151.464,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.947.890,00	1.500.000,00			348.536,00	1.151.464,00	
** Finanzergebnis	-1.817.286,00	-800.000,00			-3.100.117,57	2.300.117,57	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.700.369,11	-392.632.900,00			-400.067.041,83	7.434.141,83	
49110000 Außerordentliche Erträge	-14.135.632,64	-18.948.000,00			-8.886.781,11	-10.061.218,89	
* Außerordentliche Erträge	-14.135.632,64	-18.948.000,00			-8.886.781,11	-10.061.218,89	
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	1.625.344,81						
* Außerordentliche Aufwendungen	1.625.344,81						
** Außerordentliches Ergebnis	-12.510.287,83	-18.948.000,00			-8.886.781,11	-10.061.218,89	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-409.210.656,94	-411.580.900,00			-408.953.822,94	-2.627.077,06	
***** Ergebnis	-409.210.656,94	-411.580.900,00			-408.953.822,94	-2.627.077,06	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	-409.210.656,94	-411.580.900,00			-408.953.822,94	-2.627.077,06	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-10.872,84	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-846.846,00						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-1.281.606,66						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.139.325,50	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
** Ordentliche Erträge	-2.139.325,50	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.400,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.400,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen					745,84	-745,84	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.000,00				119.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,21	-0,21	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	519.538,39	518.200,00			482.770,43	35.429,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.538,39	637.200,00			483.516,48	153.683,52	
** Ordentliche Aufwendungen	536.938,39	655.100,00			501.366,48	153.733,52	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.602.387,11	539.500,00			471.366,48	68.133,52	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-114,76				-22,63	22,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-308.590,59	-426.300,00			-559.741,78	133.441,78	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-248.798,67	-257.600,00			-214.297,11	-43.302,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.392,67	-1.000,00			-801,51	-198,49	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.901,67				-1.500,00	1.500,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	21.823,02				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-538.975,34	-684.900,00			-821.942,84	137.042,84	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	7.644.373,12	8.910.600,00			6.899.901,44	2.010.698,56	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	272.778,35	262.500,00			262.424,71	75,29	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	215.878,90	206.200,00			206.176,48	23,52	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.200,74				5.280,00	-5.280,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.134.231,11	9.379.300,00			7.373.782,63	2.005.517,37	
** Finanzergebnis	7.595.255,77	8.694.400,00			6.551.839,79	2.142.560,21	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	
***** Ergebnis	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-10.872,84	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-846.846,00						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-1.281.606,66						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.139.325,50	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
** Ordentliche Erträge	-2.139.325,50	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.400,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.400,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen					745,84	-745,84	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.000,00				119.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,21	-0,21	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	519.538,39	518.200,00			482.770,43	35.429,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.538,39	637.200,00			483.516,48	153.683,52	
** Ordentliche Aufwendungen	536.938,39	655.100,00			501.366,48	153.733,52	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.602.387,11	539.500,00			471.366,48	68.133,52	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-114,76				-22,63	22,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-308.590,59	-426.300,00			-559.741,78	133.441,78	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-248.798,67	-257.600,00			-214.297,11	-43.302,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.392,67	-1.000,00			-801,51	-198,49	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.901,67				-1.500,00	1.500,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	21.823,02				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-538.975,34	-684.900,00			-821.942,84	137.042,84	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	7.644.373,12	8.910.600,00			6.899.901,44	2.010.698,56	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	272.778,35	262.500,00			262.424,71	75,29	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	215.878,90	206.200,00			206.176,48	23,52	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.200,74				5.280,00	-5.280,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.134.231,11	9.379.300,00			7.373.782,63	2.005.517,37	
** Finanzergebnis	7.595.255,77	8.694.400,00			6.551.839,79	2.142.560,21	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	
***** Ergebnis	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bü	-10.872,84	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-846.846,00						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-1.281.606,66						
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.139.325,50	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
** Ordentliche Erträge	-2.139.325,50	-115.600,00			-30.000,00	-85.600,00	
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	17.400,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.400,00	17.900,00			17.850,00	50,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen					745,84	-745,84	
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		119.000,00				119.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,21	-0,21	
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nach	519.538,39	518.200,00			482.770,43	35.429,57	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.538,39	637.200,00			483.516,48	153.683,52	
** Ordentliche Aufwendungen	536.938,39	655.100,00			501.366,48	153.733,52	
*** Ordentliches Ergebnis	-1.602.387,11	539.500,00			471.366,48	68.133,52	
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-114,76				-22,63	22,63	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-308.590,59	-426.300,00			-559.741,78	133.441,78	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-248.798,67	-257.600,00			-214.297,11	-43.302,89	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-1.392,67	-1.000,00			-801,51	-198,49	
46910010 Sonstige Finanzerträge	-1.901,67				-1.500,00	1.500,00	
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ert	21.823,02				-45.579,81	45.579,81	
* Finanzerträge	-538.975,34	-684.900,00			-821.942,84	137.042,84	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti	7.644.373,12	8.910.600,00			6.899.901,44	2.010.698,56	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	272.778,35	262.500,00			262.424,71	75,29	
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Ber	215.878,90	206.200,00			206.176,48	23,52	
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagi	1.200,74				5.280,00	-5.280,00	
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.134.231,11	9.379.300,00			7.373.782,63	2.005.517,37	
** Finanzergebnis	7.595.255,77	8.694.400,00			6.551.839,79	2.142.560,21	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	
***** Ergebnis	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	5.992.868,66	9.233.900,00			7.023.206,27	2.210.693,73	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-962,65	-500,00			-22.757,30	22.257,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-962,65	-500,00			-22.757,30	22.257,30	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.123.900,63	-3.731.500,00			-3.968.301,23	236.801,23	
44210000 Erträge aus Verkauf	-743,86						
44610000 So privatr L-entgelt	-8.350,70				-200,00	200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.132.995,19	-3.731.500,00			-3.968.501,23	237.001,23	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-210.774,43	-4.100,00			-19.735,26	15.635,26	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-210.774,43	-4.100,00			-19.735,26	15.635,26	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-8.387,35				-12.907,34	12.907,34	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-697.063,62						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-118,79						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-16,87						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-13.680,04	-314.800,00			-114.330,98	-200.469,02	
45820000 Auflös u o Herabsetzung v Rückste	-135.076,97				-1.258,21	1.258,21	
* Sonstige ordentliche Erträge	-854.343,64	-314.800,00			-128.496,53	-186.303,47	
** Ordentliche Erträge	-5.199.075,91	-4.050.900,00			-4.139.490,32	88.590,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	710.343,51	635.594,03	17.494,03		353.205,95	282.388,08	90.427,78
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.248,00				595,00	-595,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	-3.332,00	79.700,00			3.296,30	76.403,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	710.259,51	715.294,03	17.494,03		357.097,25	358.196,78	90.427,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	372.678,81	314.800,00			385.236,73	-70.436,73	
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u I	25,34						
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					16.284,00	-16.284,00	
57300000 AfA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	372.704,15	314.800,00			401.520,73	-86.720,73	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.800,00	3.600,00			3.600,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	426.572,18	843.995,00	35.395,00		469.170,58	374.824,42	92.769,00
* Transferaufwendungen	430.372,18	847.595,00	35.395,00		472.770,58	374.824,42	92.769,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	198,58				189,46	-189,46	
54230000 Leasing							
54270000 VKB Stiftung Bischoff	90.947,52	88.200,00			88.773,00	-573,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	3.332,00						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.873,63	300,00			25.951,54	-25.651,54	
54320000 Kontoführungsgebühren	4.065,73	2.500,00			2.470,35	29,65	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.413.351,76				620.995,04	-620.995,04	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	225.482,27	108.000,00			151.424,90	-43.424,90	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	146.791,43	144.000,00			130.928,82	13.071,18	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	15,34				15,95	-15,95	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	843,60						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.200,00	11.000,00			9.200,00	1.800,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.101,86	355.000,00			1.029.949,06	-674.949,06	
** Ordentliche Aufwendungen	3.412.437,70	2.232.689,03	52.889,03		2.261.337,62	-28.648,59	183.196,78
*** Ordentliches Ergebnis	-1.786.638,21	-1.818.210,97	52.889,03		-1.878.152,70	59.941,73	183.196,78
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-768.268,86	-749.300,00			-729.139,69	-20.160,31	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-492.000,00	-491.200,00			-492.000,00	800,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-200,09	-300,00			-343,61	43,61	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-1.260.468,95	-1.240.800,00			-1.221.483,30	-19.316,70	

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut							
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-1.260.468,95	-1.240.800,00			-1.221.483,30	-19.316,70	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.047.107,16	-3.059.010,97	52.889,03		-3.099.636,00	40.625,03	183.196,78
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.047.107,16	-3.059.010,97	52.889,03		-3.099.636,00	40.625,03	183.196,78
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-171,36						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-171,36						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	363.386,06	425.600,00			413.336,00	12.264,00	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.686.200,00	2.686.300,00			2.686.300,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	3.049.586,06	3.111.900,00			3.099.636,00	12.264,00	
***** Ergebnis	2.307,54	52.889,03	52.889,03			52.889,03	183.196,78
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.307,54	52.889,03	52.889,03			52.889,03	183.196,78

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1710 Ausbildung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.660,80	-42.400,00			-45.709,92	3.309,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.660,80	-42.400,00			-45.709,92	3.309,92	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.086,06						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.086,06						
** Ordentliche Erträge	-46.746,86	-42.400,00			-45.709,92	3.309,92	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.692,99	17.200,00			15.649,11	1.550,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.692,99	17.200,00			15.649,11	1.550,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.200,00	12.200,00	8.000,00			12.200,00	12.200,00
* Transferaufwendungen	1.200,00	12.200,00	8.000,00			12.200,00	12.200,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	8.767,94				8.917,67	-8.917,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	101,77	200,00			93,46	106,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.869,71	200,00			9.011,13	-8.811,13	
** Ordentliche Aufwendungen	25.762,70	29.600,00	8.000,00		24.660,24	4.939,76	12.200,00
*** Ordentliches Ergebnis	-20.984,16	-12.800,00	8.000,00		-21.049,68	8.249,68	12.200,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-7.837,36	-7.700,00			-7.649,35	-50,65	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-6.041,00	-6.000,00			-6.041,00	41,00	
* Finanzerträge	-13.878,36	-13.700,00			-13.690,35	-9,65	
** Finanzergebnis	-13.878,36	-13.700,00			-13.690,35	-9,65	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.862,52	-26.500,00	8.000,00		-34.740,03	8.240,03	12.200,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.862,52	-26.500,00	8.000,00		-34.740,03	8.240,03	12.200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	6.062,52	5.700,00			5.940,03	-240,03	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.862,52	34.500,00			34.740,03	-240,03	
***** Ergebnis		8.000,00	8.000,00			8.000,00	12.200,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		8.000,00	8.000,00			8.000,00	12.200,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171001 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.200,00	2.600,00	1.200,00			2.600,00	2.600,00
* Transferaufwendungen	1.200,00	2.600,00	1.200,00			2.600,00	2.600,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	323,16				1.502,35	-1.502,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,16				1.502,35	-1.502,35	
** Ordentliche Aufwendungen	1.523,16	2.600,00	1.200,00		1.502,35	1.097,65	2.600,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.523,16	2.600,00	1.200,00		1.502,35	1.097,65	2.600,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-956,40	-900,00			-933,28	33,28	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-736,00	36,00	
* Finanzerträge	-1.692,40	-1.600,00			-1.669,28	69,28	
** Finanzergebnis	-1.692,40	-1.600,00			-1.669,28	69,28	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169,24	1.000,00	1.200,00		-166,93	1.166,93	2.600,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-169,24	1.000,00	1.200,00		-166,93	1.166,93	2.600,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	169,24	200,00			166,93	33,07	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	169,24	200,00			166,93	33,07	
***** Ergebnis		1.200,00	1.200,00			1.200,00	2.600,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		1.200,00	1.200,00			1.200,00	2.600,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	1.200,00	2.600,00	1.200,00			2.600,00	2.600,00
* Transferaufwendungen	1.200,00	2.600,00	1.200,00			2.600,00	2.600,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	323,16				1.502,35	-1.502,35	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,16				1.502,35	-1.502,35	
** Ordentliche Aufwendungen	1.523,16	2.600,00	1.200,00		1.502,35	1.097,65	2.600,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.523,16	2.600,00	1.200,00		1.502,35	1.097,65	2.600,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-956,40	-900,00			-933,28	33,28	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-736,00	-700,00			-736,00	36,00	
* Finanzerträge	-1.692,40	-1.600,00			-1.669,28	69,28	
** Finanzergebnis	-1.692,40	-1.600,00			-1.669,28	69,28	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169,24	1.000,00	1.200,00		-166,93	1.166,93	2.600,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-169,24	1.000,00	1.200,00		-166,93	1.166,93	2.600,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	169,24	200,00			166,93	33,07	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	169,24	200,00			166,93	33,07	
***** Ergebnis		1.200,00	1.200,00			1.200,00	2.600,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		1.200,00	1.200,00			1.200,00	2.600,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171002 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.660,80	-42.400,00			-45.709,92	3.309,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.660,80	-42.400,00			-45.709,92	3.309,92	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.086,06						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.086,06						
** Ordentliche Erträge	-46.746,86	-42.400,00			-45.709,92	3.309,92	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.692,99	17.200,00			15.649,11	1.550,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.692,99	17.200,00			15.649,11	1.550,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		9.600,00	6.800,00			9.600,00	9.600,00
* Transferaufwendungen		9.600,00	6.800,00			9.600,00	9.600,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	8.444,78				7.415,32	-7.415,32	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	101,77	200,00			93,46	106,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.546,55	200,00			7.508,78	-7.308,78	
** Ordentliche Aufwendungen	24.239,54	27.000,00	6.800,00		23.157,89	3.842,11	9.600,00
*** Ordentliches Ergebnis	-22.507,32	-15.400,00	6.800,00		-22.552,03	7.152,03	9.600,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.880,96	-6.800,00			-6.716,07	-83,93	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00	
* Finanzerträge	-12.185,96	-12.100,00			-12.021,07	-78,93	
** Finanzergebnis	-12.185,96	-12.100,00			-12.021,07	-78,93	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.693,28	-27.500,00	6.800,00		-34.573,10	7.073,10	9.600,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.693,28	-27.500,00	6.800,00		-34.573,10	7.073,10	9.600,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.893,28	5.500,00			5.773,10	-273,10	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.693,28	34.300,00			34.573,10	-273,10	
***** Ergebnis		6.800,00	6.800,00			6.800,00	9.600,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		6.800,00	6.800,00			6.800,00	9.600,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-45.660,80	-42.400,00			-45.709,92	3.309,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.660,80	-42.400,00			-45.709,92	3.309,92	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-1.086,06						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.086,06						
** Ordentliche Erträge	-46.746,86	-42.400,00			-45.709,92	3.309,92	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	15.692,99	17.200,00			15.649,11	1.550,89	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.692,99	17.200,00			15.649,11	1.550,89	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		9.600,00	6.800,00			9.600,00	9.600,00
* Transferaufwendungen		9.600,00	6.800,00			9.600,00	9.600,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	8.444,78				7.415,32	-7.415,32	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	101,77	200,00			93,46	106,54	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.546,55	200,00			7.508,78	-7.308,78	
** Ordentliche Aufwendungen	24.239,54	27.000,00	6.800,00		23.157,89	3.842,11	9.600,00
*** Ordentliches Ergebnis	-22.507,32	-15.400,00	6.800,00		-22.552,03	7.152,03	9.600,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.880,96	-6.800,00			-6.716,07	-83,93	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.305,00	-5.300,00			-5.305,00	5,00	
* Finanzerträge	-12.185,96	-12.100,00			-12.021,07	-78,93	
** Finanzergebnis	-12.185,96	-12.100,00			-12.021,07	-78,93	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.693,28	-27.500,00	6.800,00		-34.573,10	7.073,10	9.600,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.693,28	-27.500,00	6.800,00		-34.573,10	7.073,10	9.600,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	5.893,28	5.500,00			5.773,10	-273,10	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	28.800,00	28.800,00			28.800,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.693,28	34.300,00			34.573,10	-273,10	
***** Ergebnis		6.800,00	6.800,00			6.800,00	9.600,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		6.800,00	6.800,00			6.800,00	9.600,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1720 Kunst/Kultur
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
** Ordentliche Erträge	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.800,00	3.600,00			3.600,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	3.800,00	3.600,00			3.600,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	503,91				683,65	-683,65	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,11	100,00			8,11	91,89	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,02	100,00			691,76	-591,76	
** Ordentliche Aufwendungen	4.420,64	3.900,00			4.400,38	-500,38	
*** Ordentliches Ergebnis	1.119,14	900,00			1.098,88	-198,88	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-912,32	-800,00			-889,82	89,82	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-698,00	-600,00			-698,00	98,00	
* Finanzerträge	-1.610,32	-1.400,00			-1.587,82	187,82	
** Finanzergebnis	-1.610,32	-1.400,00			-1.587,82	187,82	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491,18	-500,00			-488,94	-11,06	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-491,18	-500,00			-488,94	-11,06	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	491,18	500,00			488,94	11,06	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	491,18	500,00			488,94	11,06	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
** Ordentliche Erträge	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.200,00	3.000,00			3.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	3.200,00	3.000,00			3.000,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	400,40				589,71	-589,71	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,11	100,00			8,11	91,89	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,51	100,00			597,82	-497,82	
** Ordentliche Aufwendungen	3.717,13	3.300,00			3.706,44	-406,44	
*** Ordentliches Ergebnis	415,63	300,00			404,94	-104,94	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-470,64	-400,00			-458,77	58,77	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00	
* Finanzerträge	-828,64	-700,00			-816,77	116,77	
** Finanzergebnis	-828,64	-700,00			-816,77	116,77	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413,01	-400,00			-411,83	11,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-413,01	-400,00			-411,83	11,83	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	413,01	400,00			411,83	-11,83	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	413,01	400,00			411,83	-11,83	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 172001952
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Fonds für Musik, Wissenschaft

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
** Ordentliche Erträge	-3.301,50	-3.000,00			-3.301,50	301,50	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	108,62	200,00			108,62	91,38	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38	
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	3.200,00	3.000,00			3.000,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	3.200,00	3.000,00			3.000,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	400,40				589,71	-589,71	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8,11	100,00			8,11	91,89	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,51	100,00			597,82	-497,82	
** Ordentliche Aufwendungen	3.717,13	3.300,00			3.706,44	-406,44	
*** Ordentliches Ergebnis	415,63	300,00			404,94	-104,94	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-470,64	-400,00			-458,77	58,77	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-358,00	-300,00			-358,00	58,00	
* Finanzerträge	-828,64	-700,00			-816,77	116,77	
** Finanzergebnis	-828,64	-700,00			-816,77	116,77	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413,01	-400,00			-411,83	11,83	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-413,01	-400,00			-411,83	11,83	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	413,01	400,00			411,83	-11,83	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	413,01	400,00			411,83	-11,83	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172002
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	600,00	600,00			600,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	600,00	600,00			600,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	103,51				93,94	-93,94	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,51				93,94	-93,94	
** Ordentliche Aufwendungen	703,51	600,00			693,94	-93,94	
*** Ordentliches Ergebnis	703,51	600,00			693,94	-93,94	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-441,68	-400,00			-431,05	31,05	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-340,00	40,00	
* Finanzerträge	-781,68	-700,00			-771,05	71,05	
** Finanzergebnis	-781,68	-700,00			-771,05	71,05	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78,17	-100,00			-77,11	-22,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-78,17	-100,00			-77,11	-22,89	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	78,17	100,00			77,11	22,89	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	78,17	100,00			77,11	22,89	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 172002953
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sond	600,00	600,00			600,00		
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige							
* Transferaufwendungen	600,00	600,00			600,00		
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	103,51				93,94	-93,94	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,51				93,94	-93,94	
** Ordentliche Aufwendungen	703,51	600,00			693,94	-93,94	
*** Ordentliches Ergebnis	703,51	600,00			693,94	-93,94	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-441,68	-400,00			-431,05	31,05	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-340,00	-300,00			-340,00	40,00	
* Finanzerträge	-781,68	-700,00			-771,05	71,05	
** Finanzergebnis	-781,68	-700,00			-771,05	71,05	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78,17	-100,00			-77,11	-22,89	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-78,17	-100,00			-77,11	-22,89	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	78,17	100,00			77,11	22,89	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	78,17	100,00			77,11	22,89	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-962,65	-500,00			-22.757,30	22.257,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-962,65	-500,00			-22.757,30	22.257,30	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.310.443,57	-2.930.800,00			-3.141.148,35	210.348,35	
44210000 Erträge aus Verkauf	-743,86						
44610000 So privatr L-entgelt	-7.946,70				-200,00	200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.319.134,13	-2.930.800,00			-3.141.348,35	210.548,35	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-209.688,37	-4.100,00			-19.718,76	15.618,76	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-209.688,37	-4.100,00			-19.718,76	15.618,76	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-696.568,62						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-288.600,00			-114.330,98	-174.269,02	
* Sonstige ordentliche Erträge	-696.568,62	-288.600,00			-114.330,98	-174.269,02	
** Ordentliche Erträge	-4.226.353,77	-3.224.000,00			-3.298.155,39	74.155,39	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	670.513,26	563.394,03	17.494,03		330.801,42	232.592,61	90.427,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	670.513,26	563.394,03	17.494,03		330.801,42	232.592,61	90.427,78
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	345.819,98	288.600,00			358.377,88	-69.777,88	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	25,34						
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					16.284,00	-16.284,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	345.845,32	288.600,00			374.661,88	-86.061,88	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	146.032,25	409.595,00	27.395,00		146.826,00	262.769,00	80.569,00
* Transferaufwendungen	146.032,25	409.595,00	27.395,00		146.826,00	262.769,00	80.569,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	198,58				189,46	-189,46	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.142.749,40				432.228,54	-432.228,54	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,67				9,45	-9,45	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	843,60						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	6.753,78	8.200,00			6.902,85	1.297,15	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.554,03	8.200,00			439.330,30	-431.130,30	
** Ordentliche Aufwendungen	2.312.944,86	1.269.789,03	44.889,03		1.291.619,60	-21.830,57	170.996,78
*** Ordentliches Ergebnis	-1.913.408,91	-1.954.210,97	44.889,03		-2.006.535,79	52.324,82	170.996,78
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-653.283,14	-631.600,00			-611.607,09	-19.992,91	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-409.004,00	-408.600,00			-409.004,00	404,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-200,09	-300,00			-343,61	43,61	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-1.062.487,23	-1.040.500,00			-1.020.954,70	-19.545,30	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-1.062.487,23	-1.040.500,00			-1.020.954,70	-19.545,30	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.975.896,14	-2.994.710,97	44.889,03		-3.027.490,49	32.779,52	170.996,78
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.975.896,14	-2.994.710,97	44.889,03		-3.027.490,49	32.779,52	170.996,78
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-171,36						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-171,36						

Geschäftsjahr: 2021

Profit-Center/-Gruppe: C0_1730

Gesundheit/Soziales

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	320.975,04	382.100,00			369.990,49	12.109,51	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	2.657.400,00	2.657.500,00			2.657.500,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.978.375,04	3.039.600,00			3.027.490,49	12.109,51	
***** Ergebnis	2.307,54	44.889,03	44.889,03			44.889,03	170.996,78
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.307,54	44.889,03	44.889,03			44.889,03	170.996,78

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_173001 Stiftung Poth
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	210,00	200,00			216,50	-16,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210,00	200,00			216,50	-16,50	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		8.290,00	5.190,00		2.800,00	5.490,00	5.490,00
* Transferaufwendungen		8.290,00	5.190,00		2.800,00	5.490,00	5.490,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.129,22				276,83	-276,83	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.129,22				276,83	-276,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	3.339,22	8.490,00	5.190,00		3.293,33	5.196,67	5.490,00
*** Ordentliches Ergebnis	3.339,22	8.490,00	5.190,00		3.293,33	5.196,67	5.490,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-2.098,24	-2.100,00			-2.047,26	-52,74	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00	
* Finanzerträge	-3.710,24	-3.700,00			-3.659,26	-40,74	
** Finanzergebnis	-3.710,24	-3.700,00			-3.659,26	-40,74	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371,02	4.790,00	5.190,00		-365,93	5.155,93	5.490,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-371,02	4.790,00	5.190,00		-365,93	5.155,93	5.490,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	371,02	400,00			365,93	34,07	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	371,02	400,00			365,93	34,07	
***** Ergebnis		5.190,00	5.190,00			5.190,00	5.490,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.190,00	5.190,00			5.190,00	5.490,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	210,00	200,00			216,50	-16,50	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	210,00	200,00			216,50	-16,50	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		8.290,00	5.190,00		2.800,00	5.490,00	5.490,00
* Transferaufwendungen		8.290,00	5.190,00		2.800,00	5.490,00	5.490,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech	3.129,22				276,83	-276,83	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	3.129,22				276,83	-276,83	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen							
** Ordentliche Aufwendungen	3.339,22	8.490,00	5.190,00		3.293,33	5.196,67	5.490,00
*** Ordentliches Ergebnis	3.339,22	8.490,00	5.190,00		3.293,33	5.196,67	5.490,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-2.098,24	-2.100,00			-2.047,26	-52,74	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.612,00	-1.600,00			-1.612,00	12,00	
* Finanzerträge	-3.710,24	-3.700,00			-3.659,26	-40,74	
** Finanzergebnis	-3.710,24	-3.700,00			-3.659,26	-40,74	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371,02	4.790,00	5.190,00		-365,93	5.155,93	5.490,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-371,02	4.790,00	5.190,00		-365,93	5.155,93	5.490,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	371,02	400,00			365,93	34,07	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	371,02	400,00			365,93	34,07	
***** Ergebnis		5.190,00	5.190,00			5.190,00	5.490,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		5.190,00	5.190,00			5.190,00	5.490,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-962,65	-500,00			-22.757,30	22.257,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-962,65	-500,00			-22.757,30	22.257,30	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.865.474,12	-1.617.200,00			-1.757.990,27	140.790,27	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-5.786,70				-200,00	200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871.260,82	-1.617.200,00			-1.758.190,27	140.990,27	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-15.141,40	-4.000,00			-11.826,96	7.826,96	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.141,40	-4.000,00			-11.826,96	7.826,96	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-98.100,00				-98.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-98.100,00				-98.100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.887.364,87	-1.719.800,00			-1.792.774,53	72.974,53	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	337.722,30	234.105,30	2.705,30		61.443,95	172.661,35	9.111,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	337.722,30	234.105,30	2.705,30		61.443,95	172.661,35	9.111,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	148.555,57	98.100,00			162.540,27	-64.440,27	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	25,34						
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					10.980,00	-10.980,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	148.580,91	98.100,00			173.520,27	-75.420,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	70.040,25	127.400,00			85.803,00	41.597,00	41.597,00
* Transferaufwendungen	70.040,25	127.400,00			85.803,00	41.597,00	41.597,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	136.650,75				209.092,09	-209.092,09	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,74				0,69	-0,69	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	843,60						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.910,02	4.000,00			3.374,99	625,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.405,11	4.000,00			212.467,77	-208.467,77	
** Ordentliche Aufwendungen	696.748,57	463.605,30	2.705,30		533.234,99	-69.629,69	50.708,72
*** Ordentliches Ergebnis	-1.190.616,30	-1.256.194,70	2.705,30		-1.259.539,54	3.344,84	50.708,72
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-205.446,44	-196.400,00			-191.864,54	-4.535,46	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-95,09	-100,00			-301,03	201,03	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-333.001,53	-323.900,00			-319.625,57	-4.274,43	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-333.001,53	-323.900,00			-319.625,57	-4.274,43	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.523.617,83	-1.580.094,70	2.705,30		-1.579.165,11	-929,59	50.708,72
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.523.617,83	-1.580.094,70	2.705,30		-1.579.165,11	-929,59	50.708,72
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	115.625,37	172.400,00			168.765,11	3.634,89	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	1.410.300,00	1.410.400,00			1.410.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.525.925,37	1.582.800,00			1.579.165,11	3.634,89	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	2.307,54	2.705,30	2.705,30			2.705,30	50.708,72
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.307,54	2.705,30	2.705,30			2.705,30	50.708,72

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-962,65	-500,00			-22.757,30	22.257,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-962,65	-500,00			-22.757,30	22.257,30	
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.865.474,12	-1.617.200,00			-1.757.990,27	140.790,27	
44210000 Erträge aus Verkauf							
44610000 So privatr L-entgelt	-5.786,70				-200,00	200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871.260,82	-1.617.200,00			-1.758.190,27	140.990,27	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-15.141,40	-4.000,00			-11.826,96	7.826,96	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.141,40	-4.000,00			-11.826,96	7.826,96	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-98.100,00				-98.100,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-98.100,00				-98.100,00	
** Ordentliche Erträge	-1.887.364,87	-1.719.800,00			-1.792.774,53	72.974,53	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	337.722,30	234.105,30	2.705,30		61.443,95	172.661,35	9.111,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	337.722,30	234.105,30	2.705,30		61.443,95	172.661,35	9.111,72
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	148.555,57	98.100,00			162.540,27	-64.440,27	
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u I	25,34						
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					10.980,00	-10.980,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	148.580,91	98.100,00			173.520,27	-75.420,27	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	70.040,25	127.400,00			85.803,00	41.597,00	41.597,00
* Transferaufwendungen	70.040,25	127.400,00			85.803,00	41.597,00	41.597,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	136.650,75				209.092,09	-209.092,09	
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finan							
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,74				0,69	-0,69	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	843,60						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.910,02	4.000,00			3.374,99	625,01	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.405,11	4.000,00			212.467,77	-208.467,77	
** Ordentliche Aufwendungen	696.748,57	463.605,30	2.705,30		533.234,99	-69.629,69	50.708,72
*** Ordentliches Ergebnis	-1.190.616,30	-1.256.194,70	2.705,30		-1.259.539,54	3.344,84	50.708,72
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-205.446,44	-196.400,00			-191.864,54	-4.535,46	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-127.460,00	-127.400,00			-127.460,00	60,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-95,09	-100,00			-301,03	201,03	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-333.001,53	-323.900,00			-319.625,57	-4.274,43	
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinsti							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-333.001,53	-323.900,00			-319.625,57	-4.274,43	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.523.617,83	-1.580.094,70	2.705,30		-1.579.165,11	-929,59	50.708,72
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.523.617,83	-1.580.094,70	2.705,30		-1.579.165,11	-929,59	50.708,72
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	115.625,37	172.400,00			168.765,11	3.634,89	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	1.410.300,00	1.410.400,00			1.410.400,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.525.925,37	1.582.800,00			1.579.165,11	3.634,89	

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis	2.307,54	2.705,30	2.705,30			2.705,30	50.708,72
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand	2.307,54	2.705,30	2.705,30			2.705,30	50.708,72

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_173004 Kinder- und Jugendfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-283.956,71	-227.300,00			-276.808,40	49.508,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.956,71	-227.300,00			-276.808,40	49.508,40	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-602,40						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-602,40						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-348.284,31						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-93.300,00			-68.772,70	-24.527,30	
* Sonstige ordentliche Erträge	-348.284,31	-93.300,00			-68.772,70	-24.527,30	
** Ordentliche Erträge	-632.843,42	-320.600,00			-345.581,10	24.981,10	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	131.644,50	75.000,00			95.171,27	-20.171,27	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	131.644,50	75.000,00			95.171,27	-20.171,27	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	96.035,68	93.300,00			96.035,69	-2.735,69	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,68	93.300,00			96.035,69	-2.735,69	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	18.997,00	6.700,00				6.700,00	
* Transferaufwendungen	18.997,00	6.700,00				6.700,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	198,58						
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	245.667,04						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	648,04	700,00			598,98	101,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.513,66	700,00			598,98	101,02	
** Ordentliche Aufwendungen	493.190,84	175.700,00			191.805,94	-16.105,94	
*** Ordentliches Ergebnis	-139.652,58	-144.900,00			-153.775,16	8.875,16	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-73.383,32	-70.400,00			-63.627,61	-6.772,39	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-52,50	-100,00			-21,29	-78,71	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-100.371,82	-97.400,00			-90.584,90	-6.815,10	
** Finanzergebnis	-100.371,82	-97.400,00			-90.584,90	-6.815,10	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.024,40	-242.300,00			-244.360,06	2.060,06	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-240.024,40	-242.300,00			-244.360,06	2.060,06	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-171,36						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-171,36						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	32.095,76	34.200,00			36.260,06	-2.060,06	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	208.100,00	208.100,00			208.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	240.195,76	242.300,00			244.360,06	-2.060,06	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-283.956,71	-227.300,00			-276.808,40	49.508,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.956,71	-227.300,00			-276.808,40	49.508,40	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-602,40						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-602,40						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-348.284,31						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-93.300,00			-68.772,70	-24.527,30	
* Sonstige ordentliche Erträge	-348.284,31	-93.300,00			-68.772,70	-24.527,30	
** Ordentliche Erträge	-632.843,42	-320.600,00			-345.581,10	24.981,10	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	131.644,50	75.000,00			95.171,27	-20.171,27	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	131.644,50	75.000,00			95.171,27	-20.171,27	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	96.035,68	93.300,00			96.035,69	-2.735,69	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,68	93.300,00			96.035,69	-2.735,69	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	18.997,00	6.700,00				6.700,00	
* Transferaufwendungen	18.997,00	6.700,00				6.700,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig	198,58						
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	245.667,04						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	648,04	700,00			598,98	101,02	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.513,66	700,00			598,98	101,02	
** Ordentliche Aufwendungen	493.190,84	175.700,00			191.805,94	-16.105,94	
*** Ordentliches Ergebnis	-139.652,58	-144.900,00			-153.775,16	8.875,16	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-73.383,32	-70.400,00			-63.627,61	-6.772,39	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-26.936,00	-26.900,00			-26.936,00	36,00	
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Ber	-52,50	-100,00			-21,29	-78,71	
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen							
* Finanzerträge	-100.371,82	-97.400,00			-90.584,90	-6.815,10	
** Finanzergebnis	-100.371,82	-97.400,00			-90.584,90	-6.815,10	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.024,40	-242.300,00			-244.360,06	2.060,06	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-240.024,40	-242.300,00			-244.360,06	2.060,06	
48110000 Erträge aus internen Leistungsbe	-171,36						
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-171,36						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	32.095,76	34.200,00			36.260,06	-2.060,06	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	208.100,00	208.100,00			208.100,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	240.195,76	242.300,00			244.360,06	-2.060,06	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173005 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-286.853,33	-278.100,00			-296.298,86	18.198,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.853,33	-278.100,00			-296.298,86	18.198,86	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-190.158,33						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-190.158,33						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-13.600,00			-33.419,89	19.819,89	
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.600,00			-33.419,89	19.819,89	
** Ordentliche Erträge	-477.011,66	-291.700,00			-329.718,75	38.018,75	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bau	11.768,94	29.400,00			61.535,82	-32.135,82	16.150,35
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.768,94	29.400,00			61.535,82	-32.135,82	16.150,35
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.602,22	13.600,00			13.911,34	-311,34	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					5.304,00	-5.304,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	14.602,22	13.600,00			19.215,34	-5.615,34	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	15.000,00	24.800,00	12.200,00		16.000,00	8.800,00	8.800,00
* Transferaufwendungen	15.000,00	24.800,00	12.200,00		16.000,00	8.800,00	8.800,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	201.665,52						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,02				5,00	-5,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	801,93	800,00			748,07	51,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.472,47	800,00			753,07	46,93	
** Ordentliche Aufwendungen	243.843,63	68.600,00	12.200,00		97.504,23	-28.904,23	24.950,35
*** Ordentliches Ergebnis	-233.168,03	-223.100,00	12.200,00		-232.214,52	9.114,52	24.950,35
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-62.715,68	-60.900,00			-59.429,22	-1.470,78	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00	
* Finanzerträge	-109.463,68	-107.600,00			-106.177,22	-1.422,78	
** Finanzergebnis	-109.463,68	-107.600,00			-106.177,22	-1.422,78	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.631,71	-330.700,00	12.200,00		-338.391,74	7.691,74	24.950,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-342.631,71	-330.700,00	12.200,00		-338.391,74	7.691,74	24.950,35
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	39.631,71	39.900,00			35.391,74	4.508,26	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	303.000,00	303.000,00			303.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	342.631,71	342.900,00			338.391,74	4.508,26	
***** Ergebnis		12.200,00	12.200,00			12.200,00	24.950,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		12.200,00	12.200,00			12.200,00	24.950,35

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-286.853,33	-278.100,00			-296.298,86	18.198,86	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.853,33	-278.100,00			-296.298,86	18.198,86	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-190.158,33						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-190.158,33						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-13.600,00			-33.419,89	19.819,89	
* Sonstige ordentliche Erträge		-13.600,00			-33.419,89	19.819,89	
** Ordentliche Erträge	-477.011,66	-291.700,00			-329.718,75	38.018,75	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	11.768,94	29.400,00			61.535,82	-32.135,82	16.150,35
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.768,94	29.400,00			61.535,82	-32.135,82	16.150,35
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	14.602,22	13.600,00			13.911,34	-311,34	
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Imm					5.304,00	-5.304,00	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	14.602,22	13.600,00			19.215,34	-5.615,34	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	15.000,00	24.800,00	12.200,00		16.000,00	8.800,00	8.800,00
* Transferaufwendungen	15.000,00	24.800,00	12.200,00		16.000,00	8.800,00	8.800,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	201.665,52						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5,02				5,00	-5,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	801,93	800,00			748,07	51,93	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.472,47	800,00			753,07	46,93	
** Ordentliche Aufwendungen	243.843,63	68.600,00	12.200,00		97.504,23	-28.904,23	24.950,35
*** Ordentliches Ergebnis	-233.168,03	-223.100,00	12.200,00		-232.214,52	9.114,52	24.950,35
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-62.715,68	-60.900,00			-59.429,22	-1.470,78	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-46.748,00	-46.700,00			-46.748,00	48,00	
* Finanzerträge	-109.463,68	-107.600,00			-106.177,22	-1.422,78	
** Finanzergebnis	-109.463,68	-107.600,00			-106.177,22	-1.422,78	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.631,71	-330.700,00	12.200,00		-338.391,74	7.691,74	24.950,35
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-342.631,71	-330.700,00	12.200,00		-338.391,74	7.691,74	24.950,35
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	39.631,71	39.900,00			35.391,74	4.508,26	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU	303.000,00	303.000,00			303.000,00		
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	342.631,71	342.900,00			338.391,74	4.508,26	
***** Ergebnis		12.200,00	12.200,00			12.200,00	24.950,35
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		12.200,00	12.200,00			12.200,00	24.950,35

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173006 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	5.680,00	10.720,00	3.920,00		4.140,00	6.580,00	6.580,00
* Transferaufwendungen	5.680,00	10.720,00	3.920,00		4.140,00	6.580,00	6.580,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.229,41				2.671,74	-2.671,74	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					10,71	-10,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,41				2.682,45	-2.682,45	
** Ordentliche Aufwendungen	6.909,41	10.720,00	3.920,00		6.822,45	3.897,55	6.580,00
*** Ordentliches Ergebnis	6.909,41	10.720,00	3.920,00		6.822,45	3.897,55	6.580,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.305,12	-4.300,00			-4.208,50	-91,50	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00	
* Finanzerträge	-7.677,12	-7.600,00			-7.580,50	-19,50	
** Finanzergebnis	-7.677,12	-7.600,00			-7.580,50	-19,50	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-767,71	3.120,00	3.920,00		-758,05	3.878,05	6.580,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-767,71	3.120,00	3.920,00		-758,05	3.878,05	6.580,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	767,71	800,00			758,05	41,95	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	767,71	800,00			758,05	41,95	
***** Ergebnis		3.920,00	3.920,00			3.920,00	6.580,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.920,00	3.920,00			3.920,00	6.580,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	5.680,00	10.720,00	3.920,00		4.140,00	6.580,00	6.580,00
* Transferaufwendungen	5.680,00	10.720,00	3.920,00		4.140,00	6.580,00	6.580,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	1.229,41				2.671,74	-2.671,74	
54930000 Aufwendungen für Beiträge					10,71	-10,71	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,41				2.682,45	-2.682,45	
** Ordentliche Aufwendungen	6.909,41	10.720,00	3.920,00		6.822,45	3.897,55	6.580,00
*** Ordentliches Ergebnis	6.909,41	10.720,00	3.920,00		6.822,45	3.897,55	6.580,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-4.305,12	-4.300,00			-4.208,50	-91,50	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.372,00	-3.300,00			-3.372,00	72,00	
* Finanzerträge	-7.677,12	-7.600,00			-7.580,50	-19,50	
** Finanzergebnis	-7.677,12	-7.600,00			-7.580,50	-19,50	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-767,71	3.120,00	3.920,00		-758,05	3.878,05	6.580,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-767,71	3.120,00	3.920,00		-758,05	3.878,05	6.580,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	767,71	800,00			758,05	41,95	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	767,71	800,00			758,05	41,95	
***** Ergebnis		3.920,00	3.920,00			3.920,00	6.580,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		3.920,00	3.920,00			3.920,00	6.580,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-267.440,40	-264.200,00			-245.962,51	-18.237,49	
44210000 Erträge aus Verkauf	-743,86						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.184,26	-264.200,00			-245.962,51	-18.237,49	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00			-7.891,80	7.791,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-7.891,80	7.791,80	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-72.700,00				-72.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-72.700,00				-72.700,00	
** Ordentliche Erträge	-268.184,26	-337.000,00			-253.854,31	-83.145,69	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	69.180,03	164.688,73	14.788,73		30.779,63	133.909,10	65.165,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	69.180,03	164.688,73	14.788,73		30.779,63	133.909,10	65.165,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	75.479,14	72.700,00			74.743,22	-2.043,22	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	75.479,14	72.700,00			74.743,22	-2.043,22	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		175.500,00				175.500,00	
* Transferaufwendungen		175.500,00				175.500,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					189,46	-189,46	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	186.591,66				209.426,21	-209.426,21	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	617,47	700,00			567,32	132,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.209,22	700,00			210.182,99	-209.482,99	
** Ordentliche Aufwendungen	331.868,39	413.588,73	14.788,73		315.705,84	97.882,89	65.165,71
*** Ordentliches Ergebnis	63.684,13	76.588,73	14.788,73		61.851,53	14.737,20	65.165,71
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-59.590,40	-57.700,00			-55.961,96	-1.738,04	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00	
* Finanzerträge	-100.558,40	-98.600,00			-96.929,96	-1.670,04	
** Finanzergebnis	-100.558,40	-98.600,00			-96.929,96	-1.670,04	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.874,27	-22.011,27	14.788,73		-35.078,43	13.067,16	65.165,71
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-36.874,27	-22.011,27	14.788,73		-35.078,43	13.067,16	65.165,71
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	36.874,27	36.800,00			35.078,43	1.721,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	36.874,27	36.800,00			35.078,43	1.721,57	
***** Ergebnis		14.788,73	14.788,73			14.788,73	65.165,71
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		14.788,73	14.788,73			14.788,73	65.165,71

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-267.440,40	-264.200,00			-245.962,51	-18.237,49	
44210000 Erträge aus Verkauf	-743,86						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.184,26	-264.200,00			-245.962,51	-18.237,49	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich		-100,00			-7.891,80	7.791,80	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-7.891,80	7.791,80	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-72.700,00				-72.700,00	
* Sonstige ordentliche Erträge		-72.700,00				-72.700,00	
** Ordentliche Erträge	-268.184,26	-337.000,00			-253.854,31	-83.145,69	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	69.180,03	164.688,73	14.788,73		30.779,63	133.909,10	65.165,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	69.180,03	164.688,73	14.788,73		30.779,63	133.909,10	65.165,71
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	75.479,14	72.700,00			74.743,22	-2.043,22	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	75.479,14	72.700,00			74.743,22	-2.043,22	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		175.500,00				175.500,00	
* Transferaufwendungen		175.500,00				175.500,00	
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätig					189,46	-189,46	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	186.591,66				209.426,21	-209.426,21	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0,09						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	617,47	700,00			567,32	132,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.209,22	700,00			210.182,99	-209.482,99	
** Ordentliche Aufwendungen	331.868,39	413.588,73	14.788,73		315.705,84	97.882,89	65.165,71
*** Ordentliches Ergebnis	63.684,13	76.588,73	14.788,73		61.851,53	14.737,20	65.165,71
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-59.590,40	-57.700,00			-55.961,96	-1.738,04	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-40.968,00	-40.900,00			-40.968,00	68,00	
* Finanzerträge	-100.558,40	-98.600,00			-96.929,96	-1.670,04	
** Finanzergebnis	-100.558,40	-98.600,00			-96.929,96	-1.670,04	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.874,27	-22.011,27	14.788,73		-35.078,43	13.067,16	65.165,71
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-36.874,27	-22.011,27	14.788,73		-35.078,43	13.067,16	65.165,71
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	36.874,27	36.800,00			35.078,43	1.721,57	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	36.874,27	36.800,00			35.078,43	1.721,57	
***** Ergebnis		14.788,73	14.788,73			14.788,73	65.165,71
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		14.788,73	14.788,73			14.788,73	65.165,71

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173009 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-304,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-304,00						
** Ordentliche Erträge	-304,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	11.315,00	16.985,00	6.085,00		250,00	16.735,00	16.735,00
* Transferaufwendungen	11.315,00	16.985,00	6.085,00		250,00	16.735,00	16.735,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	139,56				10.761,67	-10.761,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,02	100,00			17,32	82,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,58	100,00			10.778,99	-10.678,99	
** Ordentliche Aufwendungen	11.473,58	17.085,00	6.085,00		11.028,99	6.056,01	16.735,00
*** Ordentliches Ergebnis	11.169,58	17.085,00	6.085,00		11.028,99	6.056,01	16.735,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.959,64	-6.900,00			-6.803,43	-96,57	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00	
* Finanzerträge	-12.410,64	-12.300,00			-12.254,43	-45,57	
** Finanzergebnis	-12.410,64	-12.300,00			-12.254,43	-45,57	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.241,06	4.785,00	6.085,00		-1.225,44	6.010,44	16.735,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.241,06	4.785,00	6.085,00		-1.225,44	6.010,44	16.735,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.241,06	1.300,00			1.225,44	74,56	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.241,06	1.300,00			1.225,44	74,56	
***** Ergebnis		6.085,00	6.085,00			6.085,00	16.735,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		6.085,00	6.085,00			6.085,00	16.735,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich	-304,00						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-304,00						
** Ordentliche Erträge	-304,00						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	11.315,00	16.985,00	6.085,00		250,00	16.735,00	16.735,00
* Transferaufwendungen	11.315,00	16.985,00	6.085,00		250,00	16.735,00	16.735,00
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	139,56				10.761,67	-10.761,67	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19,02	100,00			17,32	82,68	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,58	100,00			10.778,99	-10.678,99	
** Ordentliche Aufwendungen	11.473,58	17.085,00	6.085,00		11.028,99	6.056,01	16.735,00
*** Ordentliches Ergebnis	11.169,58	17.085,00	6.085,00		11.028,99	6.056,01	16.735,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-6.959,64	-6.900,00			-6.803,43	-96,57	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.451,00	-5.400,00			-5.451,00	51,00	
* Finanzerträge	-12.410,64	-12.300,00			-12.254,43	-45,57	
** Finanzergebnis	-12.410,64	-12.300,00			-12.254,43	-45,57	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.241,06	4.785,00	6.085,00		-1.225,44	6.010,44	16.735,00
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.241,06	4.785,00	6.085,00		-1.225,44	6.010,44	16.735,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.241,06	1.300,00			1.225,44	74,56	
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTU							
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.241,06	1.300,00			1.225,44	74,56	
***** Ergebnis		6.085,00	6.085,00			6.085,00	16.735,00
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand		6.085,00	6.085,00			6.085,00	16.735,00

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-764.494,76	-755.300,00			-778.141,46	22.841,46	
44610000 So privatr L-entgelt	-404,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-764.898,76	-755.300,00			-778.141,46	22.841,46	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-16,50	16,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-16,50	16,50	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-8.387,35				-12.907,34	12.907,34	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-495,00						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-118,79						
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-16,87						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-13.680,04	-26.200,00				-26.200,00	
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückste	-135.076,97				-1.258,21	1.258,21	
* Sonstige ordentliche Erträge	-157.775,02	-26.200,00			-14.165,55	-12.034,45	
** Ordentliche Erträge	-922.673,78	-781.500,00			-792.323,51	10.823,51	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	24.028,64	54.800,00			6.646,80	48.153,20	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.248,00				595,00	-595,00	
52920000 externe Beratungsleistungen	-3.332,00	79.700,00			3.296,30	76.403,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.944,64	134.500,00			10.538,10	123.961,90	
57110010 Afa a Sachanlagen u Inmat. Vermö	26.858,83	26.200,00			26.858,85	-658,85	
57300000 Afa auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,83	26.200,00			26.858,85	-658,85	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	279.339,93	422.200,00			322.344,58	99.855,42	
* Transferaufwendungen	279.339,93	422.200,00			322.344,58	99.855,42	
54230000 Leasing							
54270000 VKB Stiftung Bischoff	90.947,52	88.200,00			88.773,00	-573,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	3.332,00						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.873,63	300,00			25.951,54	-25.651,54	
54320000 Kontoführungsgebühren	4.065,73	2.500,00			2.470,35	29,65	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	261.330,51				179.165,18	-179.165,18	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	225.482,27	108.000,00			151.424,90	-43.424,90	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	146.791,43	144.000,00			130.928,82	13.071,18	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,67				6,50	-6,50	
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.336,34	2.500,00			2.195,58	304,42	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.166,10	346.500,00			580.915,87	-234.415,87	
** Ordentliche Aufwendungen	1.069.309,50	929.400,00			940.657,40	-11.257,40	
*** Ordentliches Ergebnis	146.635,72	147.900,00			148.333,89	-433,89	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-106.236,04	-109.200,00			-108.993,43	-206,57	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-76.257,00	-76.000,00			-76.257,00	257,00	
* Finanzerträge	-182.493,04	-185.200,00			-185.250,43	50,43	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-182.493,04	-185.200,00			-185.250,43	50,43	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.857,32	-37.300,00			-36.916,54	-383,46	
* Außerordentliches Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-35.857,32	-37.300,00			-36.916,54	-383,46	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	35.857,32	37.300,00			36.916,54	383,46	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	35.857,32	37.300,00			36.916,54	383,46	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174001 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-591.416,02	-592.200,00			-593.292,14	1.092,14	
44610000 So privatr L-entgelt	-404,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.820,02	-592.200,00			-593.292,14	1.092,14	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					2.557,46	-2.557,46	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-16,87						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-13.680,04						
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.696,91				2.557,46	-2.557,46	
** Ordentliche Erträge	-605.516,93	-592.200,00			-590.734,68	-1.465,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.827,20	3.500,00			1.785,50	1.714,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.248,00						
52920000 externe Beratungsleistungen	-3.332,00	49.700,00				49.700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.743,20	53.200,00			1.785,50	51.414,50	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	212.280,19	281.200,00			259.306,42	21.893,58	
* Transferaufwendungen	212.280,19	281.200,00			259.306,42	21.893,58	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	90.947,52	88.200,00			88.773,00	-573,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	3.332,00						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	726,48	300,00			482,94	-182,94	
54320000 Kontoführungsgebühren	4.065,73	2.500,00			2.470,35	29,65	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					67.574,15	-67.574,15	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	200.563,61	78.000,00			90.414,35	-12.414,35	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	92.183,20	90.000,00			84.737,72	5.262,28	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,67				6,50	-6,50	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.770,49	1.900,00			1.657,95	242,05	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.595,70	261.900,00			336.116,96	-74.216,96	
** Ordentliche Aufwendungen	607.619,09	596.300,00			597.208,88	-908,88	
*** Ordentliches Ergebnis	2.102,16	4.100,00			6.474,20	-2.374,20	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-2.102,16	-4.100,00			-6.474,20	2.374,20	
* Finanzerträge	-2.102,16	-4.100,00			-6.474,20	2.374,20	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-2.102,16	-4.100,00			-6.474,20	2.374,20	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-591.416,02	-592.200,00			-593.292,14	1.092,14	
44610000 So privatr L-entgelt	-404,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.820,02	-592.200,00			-593.292,14	1.092,14	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern					2.557,46	-2.557,46	
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-16,87						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-13.680,04						
* Sonstige ordentliche Erträge	-13.696,91				2.557,46	-2.557,46	
** Ordentliche Erträge	-605.516,93	-592.200,00			-590.734,68	-1.465,32	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.827,20	3.500,00			1.785,50	1.714,50	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle	3.248,00						
52920000 externe Beratungsleistungen	-3.332,00	49.700,00				49.700,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.743,20	53.200,00			1.785,50	51.414,50	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	212.280,19	281.200,00			259.306,42	21.893,58	
* Transferaufwendungen	212.280,19	281.200,00			259.306,42	21.893,58	
54270000 VKB Stiftung Bischoff	90.947,52	88.200,00			88.773,00	-573,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH	3.332,00						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	726,48	300,00			482,94	-182,94	
54320000 Kontoführungsgebühren	4.065,73	2.500,00			2.470,35	29,65	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in					67.574,15	-67.574,15	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	200.563,61	78.000,00			90.414,35	-12.414,35	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	92.183,20	90.000,00			84.737,72	5.262,28	
54480000 Aufwand für Schadensfälle		1.000,00				1.000,00	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	6,67				6,50	-6,50	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.770,49	1.900,00			1.657,95	242,05	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.595,70	261.900,00			336.116,96	-74.216,96	
** Ordentliche Aufwendungen	607.619,09	596.300,00			597.208,88	-908,88	
*** Ordentliches Ergebnis	2.102,16	4.100,00			6.474,20	-2.374,20	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-2.102,16	-4.100,00			-6.474,20	2.374,20	
* Finanzerträge	-2.102,16	-4.100,00			-6.474,20	2.374,20	
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch							
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
** Finanzergebnis	-2.102,16	-4.100,00			-6.474,20	2.374,20	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen							
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174002 Stiftung Houben
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		300,00				300,00	
* Transferaufwendungen		300,00				300,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	394,91				389,56	-389,56	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,91				389,56	-389,56	
** Ordentliche Aufwendungen	394,91	300,00			389,56	-89,56	
*** Ordentliches Ergebnis	394,91	300,00			389,56	-89,56	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-262,60	-200,00			-256,31	56,31	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-202,00	2,00	
* Finanzerträge	-464,60	-400,00			-458,31	58,31	
** Finanzergebnis	-464,60	-400,00			-458,31	58,31	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69,69	-100,00			-68,75	-31,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-69,69	-100,00			-68,75	-31,25	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	69,69	100,00			68,75	31,25	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	69,69	100,00			68,75	31,25	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 174002964
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Stiftung Houben

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		300,00				300,00	
* Transferaufwendungen		300,00				300,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	394,91				389,56	-389,56	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,91				389,56	-389,56	
** Ordentliche Aufwendungen	394,91	300,00			389,56	-89,56	
*** Ordentliches Ergebnis	394,91	300,00			389,56	-89,56	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-262,60	-200,00			-256,31	56,31	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-202,00	-200,00			-202,00	2,00	
* Finanzerträge	-464,60	-400,00			-458,31	58,31	
** Finanzergebnis	-464,60	-400,00			-458,31	58,31	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69,69	-100,00			-68,75	-31,25	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-69,69	-100,00			-68,75	-31,25	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	69,69	100,00			68,75	31,25	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	69,69	100,00			68,75	31,25	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174003 Stiftung Graf von Nellesen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		8.500,00				8.500,00	
* Transferaufwendungen		8.500,00				8.500,00	
54230000 Leasing							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.051,63				7.814,27	-7.814,27	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	244,76				443,10	-443,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16,94				15,39	-15,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.313,33				8.272,76	-8.272,76	
** Ordentliche Aufwendungen	7.313,33	8.500,00			8.272,76	227,24	
*** Ordentliches Ergebnis	7.313,33	8.500,00			8.272,76	227,24	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-5.407,92	-6.500,00			-6.536,66	36,66	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00	
* Finanzerträge	-8.603,92	-9.600,00			-9.732,66	132,66	
** Finanzergebnis	-8.603,92	-9.600,00			-9.732,66	132,66	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.290,59	-1.100,00			-1.459,90	359,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.290,59	-1.100,00			-1.459,90	359,90	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.290,59	1.100,00			1.459,90	-359,90	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.290,59	1.100,00			1.459,90	-359,90	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 174003965 Stiftung Graf von Nellesen
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		8.500,00				8.500,00	
* Transferaufwendungen		8.500,00				8.500,00	
54230000 Leasing							
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	7.051,63				7.814,27	-7.814,27	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	244,76				443,10	-443,10	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	16,94				15,39	-15,39	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.313,33				8.272,76	-8.272,76	
** Ordentliche Aufwendungen	7.313,33	8.500,00			8.272,76	227,24	
*** Ordentliches Ergebnis	7.313,33	8.500,00			8.272,76	227,24	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-5.407,92	-6.500,00			-6.536,66	36,66	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-3.196,00	-3.100,00			-3.196,00	96,00	
* Finanzerträge	-8.603,92	-9.600,00			-9.732,66	132,66	
** Finanzergebnis	-8.603,92	-9.600,00			-9.732,66	132,66	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.290,59	-1.100,00			-1.459,90	359,90	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.290,59	-1.100,00			-1.459,90	359,90	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	1.290,59	1.100,00			1.459,90	-359,90	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.290,59	1.100,00			1.459,90	-359,90	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_174004 Stiftung Broudlet-Startz
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-173.078,74	-163.100,00			-184.849,32	21.749,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.078,74	-163.100,00			-184.849,32	21.749,32	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-16,50	16,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-16,50	16,50	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-8.387,35				-15.464,80	15.464,80	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-495,00						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-118,79						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-26.200,00				-26.200,00	
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückste	-135.076,97				-1.258,21	1.258,21	
* Sonstige ordentliche Erträge	-144.078,11	-26.200,00			-16.723,01	-9.476,99	
** Ordentliche Erträge	-317.156,85	-189.300,00			-201.588,83	12.288,83	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	22.201,44	51.300,00			4.861,30	46.438,70	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					595,00	-595,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		30.000,00			3.296,30	26.703,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.201,44	81.300,00			8.752,60	72.547,40	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.858,83	26.200,00			26.858,85	-658,85	
57300000 AFA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,83	26.200,00			26.858,85	-658,85	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	67.059,74	131.500,00			63.038,16	68.461,84	
* Transferaufwendungen	67.059,74	131.500,00			63.038,16	68.461,84	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.147,15				25.468,60	-25.468,60	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	253.118,19				102.631,77	-102.631,77	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	24.918,66	30.000,00			61.010,55	-31.010,55	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	54.363,47	54.000,00			45.748,00	8.252,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	548,91	600,00			522,24	77,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.096,38	84.600,00			235.381,16	-150.781,16	
** Ordentliche Aufwendungen	453.216,39	323.600,00			334.030,77	-10.430,77	
*** Ordentliches Ergebnis	136.059,54	134.300,00			132.441,94	1.858,06	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-97.954,44	-97.900,00			-95.229,52	-2.670,48	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467,00	-72.400,00			-72.467,00	67,00	
* Finanzerträge	-170.421,44	-170.300,00			-167.696,52	-2.603,48	
** Finanzergebnis	-170.421,44	-170.300,00			-167.696,52	-2.603,48	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.361,90	-36.000,00			-35.254,58	-745,42	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.361,90	-36.000,00			-35.254,58	-745,42	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	34.361,90	36.000,00			35.254,58	745,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.361,90	36.000,00			35.254,58	745,42	
***** Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: C0_174004 Stiftung Broudlet-Startz
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-173.078,74	-163.100,00			-184.849,32	21.749,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.078,74	-163.100,00			-184.849,32	21.749,32	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereich					-16,50	16,50	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-16,50	16,50	
45250000 Erstattung von sonstige Steuern	-8.387,35				-15.464,80	15.464,80	
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von u	-495,00						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-118,79						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-26.200,00				-26.200,00	
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückste	-135.076,97				-1.258,21	1.258,21	
* Sonstige ordentliche Erträge	-144.078,11	-26.200,00			-16.723,01	-9.476,99	
** Ordentliche Erträge	-317.156,85	-189.300,00			-201.588,83	12.288,83	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	22.201,44	51.300,00			4.861,30	46.438,70	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstle					595,00	-595,00	
52920000 externe Beratungsleistungen		30.000,00			3.296,30	26.703,70	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	22.201,44	81.300,00			8.752,60	72.547,40	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermö	26.858,83	26.200,00			26.858,85	-658,85	
57300000 AFA auf unbewegl AV							
* Bilanzielle Abschreibungen	26.858,83	26.200,00			26.858,85	-658,85	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige	67.059,74	131.500,00			63.038,16	68.461,84	
* Transferaufwendungen	67.059,74	131.500,00			63.038,16	68.461,84	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.147,15				25.468,60	-25.468,60	
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	253.118,19				102.631,77	-102.631,77	
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	24.918,66	30.000,00			61.010,55	-31.010,55	
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer	54.363,47	54.000,00			45.748,00	8.252,00	
54480000 Aufwand für Schadensfälle							
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew							
54930000 Aufwendungen für Beiträge	548,91	600,00			522,24	77,76	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.096,38	84.600,00			235.381,16	-150.781,16	
** Ordentliche Aufwendungen	453.216,39	323.600,00			334.030,77	-10.430,77	
*** Ordentliches Ergebnis	136.059,54	134.300,00			132.441,94	1.858,06	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-97.954,44	-97.900,00			-95.229,52	-2.670,48	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-72.467,00	-72.400,00			-72.467,00	67,00	
* Finanzerträge	-170.421,44	-170.300,00			-167.696,52	-2.603,48	
** Finanzergebnis	-170.421,44	-170.300,00			-167.696,52	-2.603,48	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.361,90	-36.000,00			-35.254,58	-745,42	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-34.361,90	-36.000,00			-35.254,58	-745,42	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	34.361,90	36.000,00			35.254,58	745,42	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.361,90	36.000,00			35.254,58	745,42	
***** Ergebnis							

Geschäftsjahr: 2021
Profit-Center/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-Startz
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174005 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		700,00				700,00	
* Transferaufwendungen		700,00				700,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	765,78				755,43	-755,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,78				755,43	-755,43	
** Ordentliche Aufwendungen	765,78	700,00			755,43	-55,43	
*** Ordentliches Ergebnis	765,78	700,00			755,43	-55,43	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-508,92	-500,00			-496,74	-3,26	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-392,00	92,00	
* Finanzerträge	-900,92	-800,00			-888,74	88,74	
** Finanzergebnis	-900,92	-800,00			-888,74	88,74	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135,14	-100,00			-133,31	33,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-135,14	-100,00			-133,31	33,31	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	135,14	100,00			133,31	-33,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	135,14	100,00			133,31	-33,31	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Geschäftsjahr: 2021
 Profit-Center/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 02.03.2023 / 11:45:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Ordentliche Erträge							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige		700,00				700,00	
* Transferaufwendungen		700,00				700,00	
54280000 externe Beratungsleistungen NICH							
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rech							
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in	765,78				755,43	-755,43	
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge							
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,78				755,43	-755,43	
** Ordentliche Aufwendungen	765,78	700,00			755,43	-55,43	
*** Ordentliches Ergebnis	765,78	700,00			755,43	-55,43	
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sond	-508,92	-500,00			-496,74	-3,26	
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-392,00	-300,00			-392,00	92,00	
* Finanzerträge	-900,92	-800,00			-888,74	88,74	
** Finanzergebnis	-900,92	-800,00			-888,74	88,74	
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135,14	-100,00			-133,31	33,31	
* Außerordentliches Ergebnis							
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-135,14	-100,00			-133,31	33,31	
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbezieh	135,14	100,00			133,31	-33,31	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	135,14	100,00			133,31	-33,31	
***** Ergebnis							
***** Ergebnis nach globalem Minderaufwand							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	393.672.359,74	413.748.000,00	0,00	0,00	419.795.542,45	-6.047.542,45	0,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.608.002,49	239.282.700,00	0,00	0,00	247.708.415,14	-8.425.715,14	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.292.156,21	4.582.400,00	0,00	0,00	4.577.199,60	5.200,40	0,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	152.129.974,70	140.794.500,00	0,00	0,00	136.060.655,04	4.733.844,96	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.324.780,01	9.600.600,00	0,00	0,00	25.633.762,80	-16.033.162,80	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	133.401.372,33	118.365.400,00	0,00	0,00	134.448.535,18	-16.083.135,18	0,00
* Sonstige Einzahlungen	28.063.386,98	25.543.900,00	0,00	0,00	22.913.905,17	2.629.994,83	0,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.750.548,63	19.822.300,00	0,00	0,00	25.965.660,75	-6.143.360,75	0,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	993.242.581,09	971.739.800,00	0,00	0,00	1.017.103.676,13	-45.363.876,13	0,00
* Personalauszahlungen	-190.605.529,22	-204.546.455,64	-873.555,64	0,00	-195.843.863,49	-8.702.592,15	-1.167.626,41
* Versorgungsauszahlungen	-30.929.660,35	-31.423.400,00	0,00	0,00	-32.569.552,19	1.146.152,19	0,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-80.768.513,18	-114.877.338,85	-23.806.558,95	0,00	-96.326.533,85	-18.550.805,00	-28.620.670,29
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.905.503,48	-14.528.400,00	0,00	0,00	-10.399.358,95	-4.129.041,05	0,00
* Transferauszahlungen	-598.900.825,46	-627.583.320,33	-3.767.520,33	0,00	-669.897.904,74	42.314.584,41	-7.668.337,37
* Sonstige Auszahlungen	-34.304.404,38	-30.055.427,32	-3.229.427,32	0,00	-24.031.345,98	-6.024.081,34	-3.942.093,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.414.436,07	-1.023.014.342,14	-31.677.062,24	0,00	-1.029.068.559,20	6.054.217,06	-41.398.728,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.828.145,02	-51.274.542,14	-31.677.062,24	0,00	-11.964.883,07	-39.309.659,07	-41.398.728,02
* Investitionszuwendungen	30.809.527,56	39.514.700,00	0,00	0,00	23.793.931,83	15.720.768,17	0,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.753.181,38	2.965.600,00	0,00	0,00	2.035.261,96	930.338,04	0,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	411,80	2.400.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	-7.600.000,00	0,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.893.142,19	3.455.400,00	0,00	0,00	2.224.515,68	1.230.884,32	0,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	9.191.170,72	3.944.300,00	0,00	0,00	5.189.540,23	-1.245.240,23	0,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	46.647.433,65	52.280.000,00	0,00	0,00	43.243.249,70	9.036.750,30	0,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-7.094.616,83	-13.698.573,64	-6.084.473,64	0,00	-3.372.082,67	-10.326.490,97	-9.465.887,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.888.515,93	-83.029.568,70	-47.027.768,70	0,00	-33.033.690,12	-49.995.878,58	-43.425.050,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.471.795,31	-48.076.161,84	-23.962.861,84	0,00	-13.021.592,77	-35.054.569,07	-35.095.903,48
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-511.320,59	-28.370.972,49	-14.959.172,49	0,00	-14.951.688,41	-13.419.284,08	-16.282.170,65
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendg.	-8.856.174,28	-37.163.695,63	-26.968.795,63	0,00	-6.751.487,80	-30.412.207,83	-32.028.387,08
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.723.222,05	-82.431.626,30	-54.169.926,30	0,00	-15.211.843,79	-67.219.782,51	-65.342.816,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.545.644,99	-292.770.598,60	-173.172.998,60	0,00	-86.342.385,56	-206.428.213,04	-201.640.215,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.898.211,34	-240.490.598,60	-173.172.998,60	0,00	-43.099.135,86	-197.391.462,74	-201.640.215,79
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.929.933,68	-291.765.140,74	-204.850.060,84	0,00	-55.064.018,93	-236.701.121,81	-243.038.943,81
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.355.491,05	88.571.100,00	0,00	0,00	28.101.309,38	60.469.790,62	0,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	785.000.000,00	87.389.100,00	0,00	0,00	851.000.000,00	-763.610.900,00	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-24.374.904,17	-49.269.800,00	0,00	0,00	-42.685.769,99	-6.584.030,01	0,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-789.569.462,83	-70.000.000,00	0,00	0,00	-781.937.142,26	711.937.142,26	0,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.588.875,95	56.690.400,00	0,00	0,00	54.478.397,13	2.212.002,87	0,00
***** Änderung Finanzmittelbestand	15.341.057,73	-235.074.740,74	-204.850.060,84	0,00	-585.621,80	-234.489.118,94	-243.038.943,81
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	6.399.253,66	0,00	0,00	0,00	5.452.650,28	-5.452.650,28	0,00
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.399.253,66	0,00	0,00	0,00	5.452.650,28	-5.452.650,28	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.866.007,43	0,00	0,00	0,00	8.164.224,54	-8.164.224,54	0,00
* Technische Finanzpositionen	-421.653,68	0,00	0,00	0,00	-2.545.946,94	2.545.946,94	0,00
***** Liquide Mittel	5.452.650,28	-235.074.740,74	-204.850.060,84	0,00	10.485.306,08	-245.560.046,82	-243.038.943,81

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
60110000 Grundsteuer A	168.998,92	170.000,00	0,00	0,00	169.352,43	647,57	0,00
60120000 Grundsteuer B	49.005.208,95	49.443.700,00	0,00	0,00	49.252.353,49	191.346,51	0,00
60130000 Gewerbesteuer	175.818.501,36	195.160.000,00	0,00	0,00	198.560.424,55	-3.400.424,55	0,00
60210000 Gemeindeanteil an der Einkom	114.478.484,77	118.744.600,00	0,00	0,00	121.923.443,30	-3.178.843,30	0,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz	38.508.682,66	35.854.600,00	0,00	0,00	36.504.284,36	-649.684,36	0,00
60310000 Vergnügungssteuer	1.158.662,10	1.500.000,00	0,00	0,00	1.108.459,33	391.540,67	0,00
60320000 Hundesteuer	1.016.065,12	1.043.900,00	0,00	0,00	1.086.599,31	-42.699,31	0,00
60340000 Zweitwohnungssteuer	468.008,40	480.000,00	0,00	0,00	476.825,09	3.174,91	0,00
60370000 Wettbürosteuer	174.146,04	200.000,00	0,00	0,00	26.380,04	173.619,96	0,00
60420000 Abgaben von Spielbanken	1.273.505,38	1.250.000,00	0,00	0,00	924.241,39	325.758,61	0,00
60510000 Kompensationszahlung (Famili	11.602.096,04	9.901.200,00	0,00	0,00	9.763.179,16	138.020,84	0,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	393.672.359,74	413.748.000,00	0,00	0,00	419.795.542,45	-6.047.542,45	0,00
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	144.819.027,00	151.447.100,00	0,00	0,00	155.170.324,00	-3.723.224,00	0,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	167.040,00	176.800,00	0,00	0,00	176.832,00	-32,00	0,00
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom L	21.280.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwe	249.301,91	835.500,00	0,00	0,00	700.380,57	135.119,43	0,00
61400010 Personalkostenzuweisungen vo	1.068.912,71	1.497.400,00	0,00	0,00	708.538,76	788.861,24	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwe	50.070.439,62	54.236.000,00	0,00	0,00	59.646.856,89	-5.410.856,89	0,00
61410010 Personalkostenzuweisungen vo	22.608.635,88	23.884.900,00	0,00	0,00	23.990.069,21	-105.169,21	0,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwe	1.236.684,34	1.455.700,00	0,00	0,00	1.516.036,89	-60.336,89	0,00
61420010 Personalkostenzuweisungen v	0,00	0,00	0,00	0,00	326.936,00	-326.936,00	0,00
61430000 Zuweisungen für laufende Zwe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	-1.288,00	0,00
61440000 Zuweisung vom sonstig öffent	213.206,46	506.700,00	0,00	0,00	118.812,50	387.887,50	0,00
61440010 Perskostenzuweis v sonstig ö	275.777,22	303.800,00	0,00	0,00	294.044,37	9.755,63	0,00
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. g	88.026,72	39.700,00	0,00	0,00	7.845,75	31.854,25	0,00
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund	48.433,00	53.100,00	0,00	0,00	94.433,00	-41.333,00	0,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
61470000 Zuschüsse für lfd Zwecke vo	17.000,00	500,00	0,00	0,00	27.000,00	-26.500,00	0,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke	452.926,37	71.800,00	0,00	0,00	278.824,14	-207.024,14	0,00
61480010 Personalkostenzuschüsse von	405.179,51	406.600,00	0,00	0,00	285.504,16	121.095,84	0,00
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.606.937,75	4.364.600,00	0,00	0,00	4.364.688,90	-88,90	0,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.608.002,49	239.282.700,00	0,00	0,00	247.708.415,14	-8.425.715,14	0,00
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun	366.733,54	341.000,00	0,00	0,00	501.776,51	-160.776,51	0,00
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-	1.081.978,24	965.500,00	0,00	0,00	1.185.456,84	-219.956,84	0,00
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg	530.294,10	698.200,00	0,00	0,00	634.441,91	63.758,09	0,00
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	271.715,66	150.900,00	0,00	0,00	219.291,63	-68.391,63	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	54.352,14	35.800,00	0,00	0,00	56.584,03	-20.784,03	0,00
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-	614.017,36	552.000,00	0,00	0,00	532.348,03	19.651,97	0,00
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.373.065,17	1.828.000,00	0,00	0,00	1.447.274,71	380.725,29	0,00
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94	-25,94	0,00
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
62910000 Andere sonstige Transfereinz	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.292.156,21	4.582.400,00	0,00	0,00	4.577.199,60	5.200,40	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	8.762.089,66	8.454.200,00	0,00	0,00	7.966.418,04	487.781,96	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl	140.611.225,09	131.738.500,00	0,00	0,00	127.440.398,13	4.298.101,87	0,00
63220000 Benutzungsgebühren und ähnl	529.312,03	419.000,00	0,00	0,00	537.139,49	-118.139,49	0,00
63610000 Zweckgebundene Abgaben	76.546,66	95.000,00	0,00	0,00	8.484,19	86.515,81	0,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic	2.147.492,92	67.800,00	0,00	0,00	108.215,19	-40.415,19	0,00
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgent	3.308,34	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	152.129.974,70	140.794.500,00	0,00	0,00	136.060.655,04	4.733.844,96	0,00
64110000 Mieten und Pachten	14.090.665,22	7.396.700,00	0,00	0,00	23.427.538,77	-16.030.838,77	0,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	437.118,74	258.400,00	0,00	0,00	669.416,56	-411.016,56	0,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Le	1.782.533,61	1.835.300,00	0,00	0,00	1.528.507,02	306.792,98	0,00
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgs	14.462,44	22.000,00	0,00	0,00	7.727,45	14.272,55	0,00
64610020 Erträge a Verwaltung rechtl	0,00	88.200,00	0,00	0,00	573,00	87.627,00	0,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.324.780,01	9.600.600,00	0,00	0,00	25.633.762,80	-16.033.162,80	0,00
64800000 Erstattungen vom Bund	538.350,26	359.600,00	0,00	0,00	224.908,48	134.691,52	0,00
64800010 Personalkostenerstattungen v	24.943,74	115.600,00	0,00	0,00	114.619,93	980,07	0,00
64810000 Erstattungen vom Land	13.848.564,82	14.815.100,00	0,00	0,00	16.294.461,63	-1.479.361,63	0,00
64810010 Personalkostenerstattungen v	6.093.122,03	8.341.000,00	0,00	0,00	10.293.795,20	-1.952.795,20	0,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (77.880.282,72	60.433.000,00	0,00	0,00	66.117.403,09	-5.684.403,09	0,00
64820010 Personalkostnerstattungen v.	7.128.308,53	8.565.000,00	0,00	0,00	8.925.964,33	-360.964,33	0,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbän	12.643.107,55	12.108.000,00	0,00	0,00	12.761.471,72	-653.471,72	0,00
64830010 Personalkostenerstattungen v	74.624,74	0,00	0,00	0,00	77.482,14	-77.482,14	0,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. So	175.023,80	0,00	0,00	0,00	152.021,34	-152.021,34	0,00
64840010 Personalkostenerstatt v gese	2.960,55	0,00	0,00	0,00	5.207,17	-5.207,17	0,00
64840030 Personalkostenerst v gesetzl	1.605.490,57	-1.100.000,00	0,00	0,00	1.303.746,20	-2.403.746,20	0,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehme	8.852.370,35	6.973.000,00	0,00	0,00	10.142.083,79	-3.169.083,79	0,00
64850010 Personalkosterstatt v verbun	2.804.754,58	5.919.200,00	0,00	0,00	5.849.826,98	69.373,02	0,00
64860000 Erstattung v sonst öffentlich	190.192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Un	347.529,48	180.600,00	0,00	0,00	490.938,25	-310.338,25	0,00
64870010 Personalkostenerstattungen v	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,25	-4.273,25	0,00
64880000 Erstattungen von übrigen Ber	1.158.127,95	1.528.600,00	0,00	0,00	1.557.624,16	-29.024,16	0,00
64880010 Personalkostenerstattungen v	33.618,48	126.700,00	0,00	0,00	132.707,52	-6.007,52	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	133.401.372,33	118.365.400,00	0,00	0,00	134.448.535,18	-16.083.135,18	0,00
65110000 Konzessionsabgaben	14.749.224,83	14.099.000,00	0,00	0,00	14.358.174,34	-259.174,34	0,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,94	-17.418,94	0,00
65250000 Erstattung von sonstigen Ste	44.630,54	2.000,00	0,00	0,00	145.761,48	-143.761,48	0,00
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erst	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D	-683.885,27	359.300,00	0,00	0,00	385.334,47	-26.034,47	0,00
65610000 Bußgelder	6.213.235,46	9.923.700,00	0,00	0,00	6.003.898,68	3.919.801,32	0,00
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	225.846,44	200.500,00	0,00	0,00	314.594,31	-114.094,31	0,00
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürg	10.872,84	115.600,00	0,00	0,00	30.000,00	85.600,00	0,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlung	6.692.031,39	9.300,00	0,00	0,00	1.593.358,96	-1.584.058,96	0,00
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	22,09	1.100,00	0,00	0,00	52,36	1.047,64	0,00
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ	267.917,58	0,00	0,00	0,00	-521.046,99	521.046,99	0,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd V	16.118,65	32.500,00	0,00	0,00	79.570,20	-47.070,20	0,00
65920000 Mahngebühren	233.581,33	350.000,00	0,00	0,00	210.645,30	139.354,70	0,00
65930000 Vollstreckungskosten	293.791,10	374.000,00	0,00	0,00	296.143,12	77.856,88	0,00
65940000 Ersatz von Rücklastschriftge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
* Sonstige Einzahlungen	28.063.386,98	25.543.900,00	0,00	0,00	22.913.905,17	2.629.994,83	0,00
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeind	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckve	114,76	100,00	0,00	0,00	22,63	77,37	0,00
66150000 Zinseinzah v verbund Unterne	9.971.828,94	10.285.600,00	0,00	0,00	9.857.501,04	428.098,96	0,00
66170000 Zinseinzahlungen von Krediti	957.516,16	801.300,00	0,00	0,00	1.486.458,09	-685.158,09	0,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstige	1.724,39	1.300,00	0,00	0,00	1.172,54	127,46	0,00
66510000 Son Zinse u so Finanig v ver	229.701,33	6.105.800,00	0,00	0,00	11.221.361,84	-5.115.561,84	0,00
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,27	-19.875,27	0,00
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetz	41.423,76	200.300,00	0,00	0,00	21.446,84	178.853,16	0,00
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbe	3.552.356,29	2.300.000,00	0,00	0,00	3.366.239,25	-1.066.239,25	0,00
66980000 Umbuchungskto Erstattungszin	-5.117,00	0,00	0,00	0,00	-11.416,75	11.416,75	0,00
66990000 Andere sonstige zinsähnliche	1.000,00	127.800,00	0,00	0,00	3.000,00	124.800,00	0,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.750.548,63	19.822.300,00	0,00	0,00	25.965.660,75	-6.143.360,75	0,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	993.242.581,09	971.739.800,00	0,00	0,00	1.017.103.676,13	-45.363.876,13	0,00
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeit	-5.009,98	0,00	0,00	0,00	40.312,12	-40.312,12	0,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.936.621,48	-57.467.100,00	0,00	0,00	-54.435.844,69	-3.031.255,31	0,00
70120000 Entgelte Tariflich Beschäfti	-93.948.753,46	-103.860.900,00	0,00	0,00	-106.641.722,28	2.780.822,28	0,00
70150000 Abfindungszahlungen bei Vers	-465.114,02	0,00	0,00	0,00	-648.505,80	648.505,80	0,00
70190000 Sonstige Beschäftigte	-13.148.265,77	-10.357.755,64	-873.555,64	0,00	-1.239.055,71	-9.118.699,93	-1.167.626,41
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.178.185,03	-8.315.500,00	0,00	0,00	-8.418.009,82	102.509,82	0,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19.786.803,24	-21.305.900,00	0,00	0,00	-21.846.681,41	540.781,41	0,00
70410000 Beihilfen, Unterstützungslei	-3.003.324,18	-3.239.300,00	0,00	0,00	-2.878.424,82	-360.875,18	0,00
70810000 Auszahlung Pensionsrückstell	59.665,70	0,00	0,00	0,00	400.185,43	-400.185,43	0,00
70920000 Splitkonto HR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70930000 Auszahlungen Finanzamt	-39.108,19	0,00	0,00	0,00	139,46	-139,46	0,00
70940000 Auszahlungen Sozialversicher	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,35	263,35	0,00
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-154.009,57	0,00	0,00	0,00	-175.992,62	175.992,62	0,00
70960000 Auszahlungen Versorgungskass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Personalauszahlungen	-190.605.529,22	-204.546.455,64	-873.555,64	0,00	-195.843.863,49	-8.702.592,15	-1.167.626,41
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-25.017.001,90	-25.468.400,00	0,00	0,00	-26.085.028,18	616.628,18	0,00
71410000 Beihilfe, Unterstützunglsg	-5.912.658,45	-5.955.000,00	0,00	0,00	-6.484.524,01	529.524,01	0,00
* Versorgungsauszahlungen	-30.929.660,35	-31.423.400,00	0,00	0,00	-32.569.552,19	1.146.152,19	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022	
72110000	Unterhaltung der Grundstücke	-3.285,00	0,00	0,00	0,00	-184,31	184,31	0,00
72310000	Erstattungen an das Land	-516.068,66	-528.850,00	-13.550,00	0,00	-802.250,22	273.400,22	-6.500,00
72320000	Erstattungen an Gemeinden (G	-6.485.508,53	-5.393.500,00	0,00	0,00	-6.622.195,10	1.228.695,10	-1.967.891,95
72330000	Erstattungen an Zweckverbänd	-57.214,35	-61.900,00	0,00	0,00	-62.687,56	787,56	0,00
72340000	Erstattungen an gesetzliche	-5.987.302,86	-6.155.600,00	0,00	0,00	-6.788.656,14	633.056,14	0,00
72350000	Erstattungen an verbund Uneh	-9.441.628,33	-8.056.611,96	-2.062.111,96	0,00	-6.613.925,55	-1.442.686,41	-2.273.501,35
72360000	Erstattungen an sonstig öffe	-1.552.936,84	-1.641.200,00	0,00	0,00	-1.842.611,66	201.411,66	0,00
72370000	Erstattungen an private Unte	-315.935,44	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
72380000	Erstattungen an übrige Berei	-11.988.935,42	-12.945.300,00	0,00	0,00	-11.953.685,64	-991.614,36	-100.000,00
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grun	-5.562.184,10	-6.721.907,86	-1.083.507,86	0,00	-12.833.183,74	6.111.275,88	-1.399.670,07
72420000	Unterh u Bewirtschaft des In	-11.325.826,01	-16.484.717,06	-1.689.617,06	0,00	-15.161.456,48	-1.323.260,58	-1.815.116,62
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.606.903,22	-1.586.999,26	-1.399,26	0,00	-1.410.145,65	-176.853,61	-9.098,86
72520000	Unterhaltung der Maschinen u	-340.077,30	-269.000,00	-5.000,00	0,00	-253.129,63	-15.870,37	0,00
72530000	Unterhaltung der Betriebsvor	-1.923.700,26	-2.248.390,97	-72.390,97	0,00	-2.355.173,40	106.782,43	0,00
72540000	Unterhaltung von BGA	-694.925,08	-659.698,99	-5.098,99	0,00	-565.441,38	-94.257,61	-6.414,56
72550000	Unterhaltung des sonstigen b	-136.606,02	-104.436,23	-6.436,23	0,00	-122.167,19	17.730,96	0,00
72710000	Lernmittel	-717.572,05	-1.220.100,00	0,00	0,00	-759.182,84	-460.917,16	0,00
72720000	Schülerbeförderungskosten	-3.628.675,21	-4.330.000,00	0,00	0,00	-3.526.339,15	-803.660,85	0,00
72790000	Besondere Verwaltungs- und B	-8.414.148,27	-19.578.410,66	-9.773.010,66	0,00	-11.560.060,84	-8.018.349,82	-10.790.596,17
72810000	Auszahlungen für den Erwerb	-57.177,46	-195.727,67	-139.027,67	0,00	-54.911,30	-140.816,37	-139.243,92
72910000	Auszahlungen für sonstige Di	-9.869.835,06	-26.159.580,45	-8.720.800,55	0,00	-12.792.856,55	-13.366.723,90	-10.077.992,79
72920000	externe Beratungsleistungen	-142.067,71	-534.707,74	-234.607,74	0,00	-246.289,52	-288.418,22	-34.644,00
*	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-80.768.513,18	-114.877.338,85	-23.806.558,95	0,00	-96.326.533,85	-18.550.805,00	-28.620.670,29
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
75130000	Zinsauszahlungen an Zweckver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditin	-10.467.016,36	-12.559.100,00	0,00	0,00	-9.576.939,56	-2.982.160,44	0,00
75180000	Zinsauszahlungen an sonstige	-272.778,35	-262.500,00	0,00	0,00	-262.424,71	-75,29	0,00
75190000	Zinsauszahlungen an sonstige	-215.878,90	-206.200,00	0,00	0,00	-206.176,48	-23,52	0,00
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Di	-1.830,34	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	5.280,00	0,00
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.947.999,53	-1.500.500,00	0,00	0,00	-348.538,20	-1.151.961,80	0,00
*	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.905.503,48	-14.528.400,00	0,00	0,00	-10.399.358,95	-4.129.041,05	0,00
73110000	Auszahlungen von Zuweisungen	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen	-7.421,40	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d g	-3.480,00	-7.170,00	-3.570,00	0,00	-3.570,00	-3.600,00	0,00
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun U	-178.922.953,46	-192.954.002,12	-1.254.502,12	0,00	-215.392.267,82	22.438.265,70	-2.542.734,38
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-3.542.450,68	-2.302.900,00	0,00	0,00	-9.579.073,85	7.276.173,85	0,00
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen	-281.151,94	-401.136,04	-1.336,04	0,00	-324.233,04	-76.903,00	-87.105,04
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen	-75.439.891,52	-91.403.722,89	-2.285.122,89	0,00	-90.705.203,95	-698.518,94	-4.621.801,20
73200000	Schuldendiensthilfen an den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen	-20.610,20	-29.400,00	0,00	0,00	-29.247,11	-152,89	0,00
73310000	Soziale Lstgen an natürl Per	-61.533.747,70	-63.189.300,00	0,00	0,00	-67.257.834,96	4.068.534,96	-3.720,01
73320000	Soziale Leistungen an natürl	-32.610.796,20	-32.021.000,00	0,00	0,00	-31.037.893,62	-983.106,38	0,00
73320010	Soz Leistungen an nat Pers i	-7.607.121,56	-10.000.000,00	0,00	0,00	-7.694.193,76	-2.305.806,24	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022	
73330000	Lstgen f. Unterkunft u. Heiz	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
73350000	Einmalige Leistungen an Arbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73380000	Leistungen für Bildung und T	-766.305,85	-859.100,00	0,00	0,00	-782.985,95	-76.114,05	0,00
73390000	Sonstige soziale Leistungen	-15.472.460,45	-15.311.230,57	-216.830,57	0,00	-16.191.996,20	880.765,63	-407.900,05
73390010	Sonst Soz Leistungen -UMAs	-326.922,28	-500.000,00	0,00	0,00	-220.611,31	-279.388,69	0,00
73410000	Gewerbsteuerumlage	-14.438.560,12	-14.128.500,00	0,00	0,00	-15.257.233,54	1.128.733,54	0,00
73420000	Finanzierungsbeitrag Fon	-1.765.138,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduz	-82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73570000	Allgemeine Zuweisungen an pr	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	290.000,00	0,00
73580000	Allgemeine Zuweisungen an üb	-12.089,39	-13.300,00	0,00	0,00	-2.048,84	-11.251,16	0,00
73740000	Allgemeine Umlagen an d sons	0,00	-6.900.000,00	0,00	0,00	-13.800.000,00	6.900.000,00	0,00
73740010	Regionsumlage allgemein	-174.300.923,67	-170.648.900,00	0,00	0,00	-170.649.090,37	190,37	0,00
73790000	Zweckverbandsumlage	-28.096.220,00	-26.897.800,00	0,00	0,00	-26.905.051,40	7.251,40	0,00
73990000	Sonstige Transferauszahlung	-3.670.275,54	-7.158,71	-6.158,71	0,00	-3.775.269,02	3.768.110,31	-5.076,69
*	Transferauszahlungen	-598.900.825,46	-627.583.320,33	-3.767.520,33	0,00	-669.897.904,74	42.314.584,41	-7.668.337,37
74120000	Auszahlungen für Personalein	-182,16	-65.200,00	0,00	0,00	-83.559,60	18.359,60	0,00
74130000	Auszahlung f die Aus- und F	-1.298.434,59	-2.044.278,00	-24.078,00	0,00	-1.651.282,73	-392.995,27	-58.875,48
74140000	Auszahlungen für übernommene	-132.831,35	-379.339,64	-52.339,64	0,00	-103.186,17	-276.153,47	-65.196,20
74150000	Auszahlung f Beschäftigtenbe	-265,00	-100,00	0,00	0,00	-72,95	-27,05	0,00
74160000	Auszahlungen für Umzugskoste	-4.439,73	-18.000,00	0,00	0,00	-10.917,89	-7.082,11	0,00
74170000	Dient- u Schutzkleid, persön	-23.552,30	-30.600,00	0,00	0,00	-14.504,77	-16.095,23	-491,76
74180000	Personalnebenauszahlungen	-793.507,16	-1.341.700,00	0,00	0,00	-1.141.836,10	-199.863,90	0,00
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche	-1.454.620,57	-1.609.175,44	-3.075,44	0,00	-1.487.272,63	-121.902,81	0,00
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinse	-7.748.451,96	-8.913.995,01	-582.695,01	0,00	-6.429.446,83	-2.484.548,18	-503.241,33
74230000	Leasing	-1.207.488,67	-1.573.616,32	-4.816,32	0,00	-1.461.319,77	-112.296,55	-1.090,42
74270000	VKB Stiftung Bischoff	-90.947,52	-88.200,00	0,00	0,00	-573,00	-87.627,00	0,00
74280000	externe Beratungsleistungen	-23.672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290000	für die Inanspruchnahme von	-1.249.648,29	-2.144.625,17	-363.125,17	0,00	-1.448.293,21	-696.331,96	-424.349,10
74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.675.927,79	-5.611.717,19	-1.173.917,19	0,00	-4.433.226,31	-1.178.490,88	-1.226.874,46
74320000	Kontoführungsgebühren	-83.278,18	-92.500,00	0,00	0,00	-78.207,73	-14.292,27	0,00
74330000	Rücklastschriftgebühren	-4.867,25	-7.000,00	0,00	0,00	-4.132,32	-2.867,68	0,00
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den	-102.132,56	0,00	0,00	0,00	-126.624,33	126.624,33	0,00
74420010	Umsatzsteuer	0,00	-106.900,00	0,00	0,00	0,00	-106.900,00	0,00
74430000	Auszahlungen an das Finanzam	806.417,12	-345.400,00	0,00	0,00	-165.671,09	-179.728,91	0,00
74440000	Auszahlung für Kapitalertrag	-313.018,60	-191.300,00	0,00	0,00	-356.326,68	165.026,68	0,00
74450010	Auszahlungen für Sonstige St	-115.386,67	-170.000,00	0,00	0,00	-69.164,40	-100.835,60	0,00
74450020	Auszahlung für Körperschafts	-207.484,10	-214.300,00	0,00	0,00	-201.071,61	-13.228,39	0,00
74450030	Auszahlung für Gewerbesteuer	-49.984,00	-56.100,00	0,00	0,00	-54.244,00	-1.856,00	0,00
74460010	Auszahlungen für Versicherun	-2.440.802,34	-2.134.200,00	0,00	0,00	-1.074.452,18	-1.059.747,82	0,00
74480000	Auszahlungen für Schadensfäl	-4.956,08	-22.843,47	-9.843,47	0,00	-8.714,07	-14.129,40	-31.985,68
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,02	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
74890000	Sonstige besondere ordentli	-12.096.425,32	-5.000,00	0,00	0,00	-1.067.378,00	1.062.378,00	0,00
74910000	Verfügungsmittel	-108.422,46	-115.800,00	0,00	0,00	-119.694,77	3.894,77	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapier	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren	0,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	0,00
78480000 Erwerb von sonstigen Finanza	-500.000,00	-25.959.172,49	-14.959.172,49	0,00	-7.339.902,32	-18.619.270,17	-16.282.170,65
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-511.320,59	-28.370.972,49	-14.959.172,49	0,00	-14.951.688,41	-13.419.284,08	-16.282.170,65
78150000 Allg Inveszusc an verbund Un	-8.476.890,03	-33.527.331,10	-25.790.231,10	0,00	-5.774.102,60	-27.753.228,50	-31.046.514,64
78180000 Allgemein Investitionszuschü	-379.284,25	-3.636.364,53	-1.178.564,53	0,00	-977.385,20	-2.658.979,33	-981.872,44
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-8.856.174,28	-37.163.695,63	-26.968.795,63	0,00	-6.751.487,80	-30.412.207,83	-32.028.387,08
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern	-10.410.933,66	-80.993.795,68	-53.090.095,68	0,00	-11.634.051,14	-69.359.744,54	-64.926.398,58
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern	-36.598,39	-1.273.752,25	-1.075.752,25	0,00	-3.502.122,42	2.228.370,17	-416.417,84
78680000 Gewährung v Ausleihen v sons	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahl	-275.690,00	-4.078,37	-4.078,37	0,00	-75.670,23	71.591,86	0,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.723.222,05	-82.431.626,30	-54.169.926,30	0,00	-15.211.843,79	-67.219.782,51	-65.342.816,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.545.644,99	-292.770.598,60	-173.172.998,60	0,00	-86.342.385,56	-206.428.213,04	-201.640.215,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.898.211,34	-240.490.598,60	-173.172.998,60	0,00	-43.099.135,86	-197.391.462,74	-201.640.215,79
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.929.933,68	-291.765.140,74	-204.850.060,84	0,00	-55.064.018,93	-236.701.121,81	-243.038.943,81
69220000 Einzahlungen aus Krediten vo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,87	1.510,87	0,00
69270000 Einzahlungen aus Krediten vo	21.375.145,51	65.866.500,00	0,00	0,00	13.074.754,27	52.791.745,73	0,00
69280000 Einzahlungen aus Krediten v	3.875.010,25	10.122.700,00	0,00	0,00	10.000.000,00	122.700,00	0,00
69550000 Rückf v Darl an verbund Unte	0,00	12.001.200,00	0,00	0,00	3.000.000,00	9.001.200,00	0,00
69570000 Rückflüsse von Darlehen an p	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü	4.000,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00
69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni	101.335,29	500.000,00	0,00	0,00	2.028.065,98	-1.528.065,98	0,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.355.491,05	88.571.100,00	0,00	0,00	28.101.309,38	60.469.790,62	0,00
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	785.000.000,00	87.389.100,00	0,00	0,00	851.000.000,00	-763.610.900,00	0,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	785.000.000,00	87.389.100,00	0,00	0,00	851.000.000,00	-763.610.900,00	0,00
79220000 Tilgung von Krediten von Gem	-3.021,74	-3.100,00	0,00	0,00	-1.510,87	-1.589,13	0,00
79270000 Tilgung von Krediten von Kre	-24.371.882,43	-27.144.000,00	0,00	0,00	-20.684.259,12	-6.459.740,88	0,00
79280000 Tilg v Krediten vom sonst in	0,00	-10.122.700,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-122.700,00	0,00
79550000 Darlehen an verbund Unternhm	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-24.374.904,17	-49.269.800,00	0,00	0,00	-42.685.769,99	-6.584.030,01	0,00
79370000 Tilgung Krediten zur Liquidid	-789.569.462,83	-70.000.000,00	0,00	0,00	-781.937.142,26	711.937.142,26	0,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	-789.569.462,83	-70.000.000,00	0,00	0,00	-781.937.142,26	711.937.142,26	0,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.588.875,95	56.690.400,00	0,00	0,00	54.478.397,13	2.212.002,87	0,00
**** Änderung Finanzmittelbestand	15.341.057,73	-235.074.740,74	-204.850.060,84	0,00	-585.621,80	-234.489.118,94	-243.038.943,81
TVORT Anfangsbestand Finanzmittel	6.399.253,66	0,00	0,00	0,00	5.452.650,28	-5.452.650,28	0,00
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.399.253,66	0,00	0,00	0,00	5.452.650,28	-5.452.650,28	0,00
DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18	-2.509.825,48	0,00	0,00	0,00	-2.982.028,79	2.982.028,79	0,00
DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26	-7.722.994,54	0,00	0,00	0,00	-5.643.261,15	5.643.261,15	0,00
DEIG-37975042 Volkshochschule E 42	373.413,07	0,00	0,00	0,00	557.296,00	-557.296,00	0,00
DEIG-37975046 Stadttheater E 46	3.019.746,77	0,00	0,00	0,00	2.774.810,86	-2.774.810,86	0,00
DEIG-37975049 Kultur E 49	-3.670.385,68	0,00	0,00	0,00	7.108.257,35	-7.108.257,35	0,00
DEIG-37975088 Eurogress E 88	-5.633.800,74	0,00	0,00	0,00	5.422.722,22	-5.422.722,22	0,00
DUGA-37990001 Entgelte Musischule	-225.360,16	0,00	0,00	0,00	20.360,29	-20.360,29	0,00
DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisse	34,25	0,00	0,00	0,00	972,00	-972,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz	-117,02	0,00	0,00	0,00	156,45	-156,45	0,00
DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64	-2.024,33	0,00	0,00	0,00	-25,00	25,00	0,00
DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen	15.106,72	0,00	0,00	0,00	-7.793,78	7.793,78	0,00
DUGA-37990009 Kirchensteuer RK	844,72	0,00	0,00	0,00	-435,20	435,20	0,00
DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev	212,58	0,00	0,00	0,00	-110,17	110,17	0,00
DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag	310,04	0,00	0,00	0,00	92,18	-92,18	0,00
DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34	3.076,94	0,00	0,00	0,00	-708,71	708,71	0,00
DUGA-37990014 Kautio n Bend usw	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
DUGA-37990015 Ant. Fischereieigb.	72,00	0,00	0,00	0,00	304,00	-304,00	0,00
DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf.	48,72	0,00	0,00	0,00	-113,68	113,68	0,00
DUGA-37990017 Führungszeugnisse	6.045,00	0,00	0,00	0,00	-670,80	670,80	0,00
DUGA-37990018 Sicherheitsleistung	421,20	0,00	0,00	0,00	5.007,60	-5.007,60	0,00
DUGA-37990019 Fundgelder	-11.356,14	0,00	0,00	0,00	-53,49	53,49	0,00
DUGA-37990020 Kautio n Sondernutzun	58.950,00	0,00	0,00	0,00	13.475,00	-13.475,00	0,00
DUGA-37990021 Kautio n Forstamt	10.008,21	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	10.200,00	0,00
DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung	-1.710,36	0,00	0,00	0,00	-995,03	995,03	0,00
DUGA-37990029 Cent Spenden	5.714,80	0,00	0,00	0,00	-2.523,46	2.523,46	0,00
DUGA-37990030 Schornsteinfeggebühr	-390,00	0,00	0,00	0,00	-4.274,40	4.274,40	0,00
DUGA-37990033 Sachverständigen Ent	-3.193,73	0,00	0,00	0,00	896,87	-896,87	0,00
DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter	28,40	0,00	0,00	0,00	14,96	-14,96	0,00
DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket	1.530,23	0,00	0,00	0,00	4.111,62	-4.111,62	0,00
DUGA-37990037 Parkgebühr Mitarbeit	17,95	0,00	0,00	0,00	24,75	-24,75	0,00
DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr	3,63	0,00	0,00	0,00	26,66	-26,66	0,00
DUGA-37990040 Verwahrung Komba	-366,05	0,00	0,00	0,00	206,62	-206,62	0,00
DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00	0,00
DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC	-62.146,80	0,00	0,00	0,00	27.207,60	-27.207,60	0,00
DUGA-37990045 SVA Änderungen TC	-17.417,80	0,00	0,00	0,00	6.388,10	-6.388,10	0,00
DUGA-37990047 EU-Projekt Civitas-Dynamo	-770,79	0,00	0,00	0,00	-22.297,36	22.297,36	0,00
DUGA-37990048 Fremdgelder Kita-Konten	55.977,60	0,00	0,00	0,00	-22.469,12	22.469,12	0,00
DUGA-37990049 Fremdgelder Schulgirokonten	362.783,36	0,00	0,00	0,00	735.247,55	-735.247,55	0,00
DUGA-37990050 Kautio n Sondernutzung FB32	93.500,00	0,00	0,00	0,00	185.250,00	-185.250,00	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-15.866.007,43	0,00	0,00	0,00	8.164.224,54	-8.164.224,54	0,00
TKLAER FiPos PSCD	-421.653,68	0,00	0,00	0,00	-2.545.946,94	2.545.946,94	0,00
* Technische Finanzpositionen	-421.653,68	0,00	0,00	0,00	-2.545.946,94	2.545.946,94	0,00
***** Liquide Mittel	5.452.650,28	-235.074.740,74	-204.850.060,84	0,00	10.485.306,08	-245.560.046,82	-243.038.943,81

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
60110000 Grundsteuer A	168.998,92	170.000,00			169.352,43	647,57	
60120000 Grundsteuer B	49.005.208,95	49.443.700,00			49.252.353,49	191.346,51	
60130000 Gewerbesteuer	175.818.501,36	195.160.000,00			198.560.424,55	-3.400.424,55	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.478.484,77	118.744.600,00			121.923.443,30	-3.178.843,30	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.508.682,66	35.854.600,00			36.504.284,36	-649.684,36	
60310000 Vergnügungssteuer	1.158.662,10	1.500.000,00			1.108.459,33	391.540,67	
60320000 Hundesteuer	1.016.065,12	1.043.900,00			1.086.599,31	-42.699,31	
60340000 Zweitwohnungssteuer	468.008,40	480.000,00			476.825,09	3.174,91	
60370000 Wettbürosteuer	174.146,04	200.000,00			26.380,04	173.619,96	
60420000 Abgaben von Spielbanken	1.273.505,38	1.250.000,00			924.241,39	325.758,61	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungszuschüsse)	11.602.096,04	9.901.200,00			9.763.179,16	138.020,84	
* Steuern und ähnliche Abgaben	393.672.359,74	413.748.000,00			419.795.542,45	-6.047.542,45	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	144.819.027,00	151.447.100,00			155.170.324,00	-3.723.224,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	167.040,00	176.800,00			176.832,00	-32,00	
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	21.280.474,00						
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	249.301,91	835.500,00			700.380,57	135.119,43	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	1.068.912,71	1.497.400,00			708.538,76	788.861,24	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.070.439,62	54.236.000,00			59.646.856,89	-5.410.856,89	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	22.608.635,88	23.884.900,00			23.990.069,21	-105.169,21	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.236.684,34	1.455.700,00			1.516.036,89	-60.336,89	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeindefür					326.936,00	-326.936,00	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					1.288,00	-1.288,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	213.206,46	506.700,00			118.812,50	387.887,50	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	275.777,22	303.800,00			294.044,37	9.755,63	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Zweck	88.026,72	39.700,00			7.845,75	31.854,25	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betriebe	48.433,00	53.100,00			94.433,00	-41.333,00	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl Bereich		2.500,00				2.500,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privatrechtlichen	17.000,00	500,00			27.000,00	-26.500,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen	452.926,37	71.800,00			278.824,14	-207.024,14	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	405.179,51	406.600,00			285.504,16	121.095,84	
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.606.937,75	4.364.600,00			4.364.688,90	-88,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.608.002,49	239.282.700,00			247.708.415,14	-8.425.715,14	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwenderersatzleistungen	366.733,54	341.000,00			501.776,51	-160.776,51	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Umlagen	1.081.978,24	965.500,00			1.185.456,84	-219.956,84	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Zuschüsse)	530.294,10	698.200,00			634.441,91	63.758,09	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	271.715,66	150.900,00			219.291,63	-68.391,63	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	54.352,14	35.800,00			56.584,03	-20.784,03	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Umlagen	614.017,36	552.000,00			532.348,03	19.651,97	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Zuschüsse)	1.373.065,17	1.828.000,00			1.447.274,71	380.725,29	
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe					25,94	-25,94	
62290000 Sonstige Ersatzleistungen		2.500,00				2.500,00	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	4.292.156,21	4.582.400,00			4.577.199,60	5.200,40	
63110000 Verwaltungsgebühren	8.762.089,66	8.454.200,00			7.966.418,04	487.781,96	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.611.225,09	131.738.500,00			127.440.398,13	4.298.101,87	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	529.312,03	419.000,00			537.139,49	-118.139,49	
63610000 Zweckgebundene Abgaben	76.546,66	95.000,00			8.484,19	86.515,81	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.492,92	67.800,00			108.215,19	-40.415,19	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistungsentgelte	3.308,34	20.000,00				20.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	152.129.974,70	140.794.500,00			136.060.655,04	4.733.844,96	
64110000 Mieten und Pachten	14.090.665,22	7.396.700,00			23.427.538,77	-16.030.838,77	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	437.118,74	258.400,00			669.416,56	-411.016,56	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.533,61	1.835.300,00			1.528.507,02	306.792,98	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte	14.462,44	22.000,00			7.727,45	14.272,55	
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbständig		88.200,00			573,00	87.627,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.324.780,01	9.600.600,00			25.633.762,80	-16.033.162,80	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64800000 Erstattungen vom Bund	538.350,26	359.600,00			224.908,48	134.691,52	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	24.943,74	115.600,00			114.619,93	980,07	
64810000 Erstattungen vom Land	13.848.564,82	14.815.100,00			16.294.461,63	-1.479.361,63	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	6.093.122,03	8.341.000,00			10.293.795,20	-1.952.795,20	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	77.880.282,72	60.433.000,00			66.117.403,09	-5.684.403,09	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	7.128.308,53	8.565.000,00			8.925.964,33	-360.964,33	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.643.107,55	12.108.000,00			12.761.471,72	-653.471,72	
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck	74.624,74				77.482,14	-77.482,14	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	175.023,80				152.021,34	-152.021,34	
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozi	2.960,55				5.207,17	-5.207,17	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial	1.605.490,57	-1.100.000,00			1.303.746,20	-2.403.746,20	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	8.852.370,35	6.973.000,00			10.142.083,79	-3.169.083,79	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	2.804.754,58	5.919.200,00			5.849.826,98	69.373,02	
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	190.192,18						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	347.529,48	180.600,00			490.938,25	-310.338,25	
64870010 Personalkostenerstattungen v. privat					4.273,25	-4.273,25	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.158.127,95	1.528.600,00			1.557.624,16	-29.024,16	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	33.618,48	126.700,00			132.707,52	-6.007,52	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	133.401.372,33	118.365.400,00			134.448.535,18	-16.083.135,18	
65110000 Konzessionsabgaben	14.749.224,83	14.099.000,00			14.358.174,34	-259.174,34	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (17.418,94	-17.418,94	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	44.630,54	2.000,00			145.761,48	-143.761,48	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (76.800,00				76.800,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-683.885,27	359.300,00			385.334,47	-26.034,47	
65610000 Bußgelder	6.213.235,46	9.923.700,00			6.003.898,68	3.919.801,32	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	225.846,44	200.500,00			314.594,31	-114.094,31	
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	10.872,84	115.600,00			30.000,00	85.600,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	6.692.031,39	9.300,00			1.593.358,96	-1.584.058,96	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	22,09	1.100,00			52,36	1.047,64	
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	267.917,58				-521.046,99	521.046,99	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	16.118,65	32.500,00			79.570,20	-47.070,20	
65920000 Mahngebühren	233.581,33	350.000,00			210.645,30	139.354,70	
65930000 Vollstreckungskosten	293.791,10	374.000,00			296.143,12	77.856,88	
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	28.063.386,98	25.543.900,00			22.913.905,17	2.629.994,83	
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	114,76	100,00			22,63	77,37	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	9.971.828,94	10.285.600,00			9.857.501,04	428.098,96	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	957.516,16	801.300,00			1.486.458,09	-685.158,09	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	1.724,39	1.300,00			1.172,54	127,46	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	229.701,33	6.105.800,00			11.221.361,84	-5.115.561,84	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen					19.875,27	-19.875,27	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	41.423,76	200.300,00			21.446,84	178.853,16	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3.552.356,29	2.300.000,00			3.366.239,25	-1.066.239,25	
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-	-5.117,00				-11.416,75	11.416,75	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	1.000,00	127.800,00			3.000,00	124.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.750.548,63	19.822.300,00			25.965.660,75	-6.143.360,75	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	993.242.581,09	971.739.800,00			1.017.103.676,13	-45.363.876,13	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-5.009,98				40.312,12	-40.312,12	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.936.621,48	-57.467.100,00			-54.435.844,69	-3.031.255,31	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-93.948.753,46	-103.860.900,00			-106.641.722,28	2.780.822,28	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-465.114,02				-648.505,80	648.505,80	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-13.148.265,77	-10.357.755,64	-873.555,64		-1.239.055,71	-9.118.699,93	-1.167.626,41
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.178.185,03	-8.315.500,00			-8.418.009,82	102.509,82	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19.786.803,24	-21.305.900,00			-21.846.681,41	540.781,41	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-3.003.324,18	-3.239.300,00			-2.878.424,82	-360.875,18	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	59.665,70				400.185,43	-400.185,43	
70920000 Splitkonto HR							
70930000 Auszahlungen Finanzamt	-39.108,19				139,46	-139,46	
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg					-263,35	263,35	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-154.009,57				-175.992,62	175.992,62	
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse							
* Personalauszahlungen	-190.605.529,22	-204.546.455,64	-873.555,64		-195.843.863,49	-8.702.592,15	-1.167.626,41
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-25.017.001,90	-25.468.400,00			-26.085.028,18	616.628,18	
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versor	-5.912.658,45	-5.955.000,00			-6.484.524,01	529.524,01	
* Versorgungsauszahlungen	-30.929.660,35	-31.423.400,00			-32.569.552,19	1.146.152,19	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-3.285,00				-184,31	184,31	
72310000 Erstattungen an das Land	-516.068,66	-528.850,00	-13.550,00		-802.250,22	273.400,22	-6.500,00
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.485.508,53	-5.393.500,00			-6.622.195,10	1.228.695,10	-1.967.891,95
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-57.214,35	-61.900,00			-62.687,56	787,56	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-5.987.302,86	-6.155.600,00			-6.788.656,14	633.056,14	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-9.441.628,33	-8.056.611,96	-2.062.111,96		-6.613.925,55	-1.442.686,41	-2.273.501,35
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.552.936,84	-1.641.200,00			-1.842.611,66	201.411,66	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-315.935,44	-700,00				-700,00	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-11.988.935,42	-12.945.300,00			-11.953.685,64	-991.614,36	-100.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.562.184,10	-6.721.907,86	-1.083.507,86		-12.833.183,74	6.111.275,88	-1.399.670,07
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-11.325.826,01	-16.484.717,06	-1.689.617,06		-15.161.456,48	-1.323.260,58	-1.815.116,62
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.606.903,22	-1.586.999,26			-1.410.145,65	-176.853,61	-9.098,86
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-340.077,30	-269.000,00			-253.129,63	-15.870,37	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.923.700,26	-2.248.390,97			-2.355.173,40	106.782,43	
72540000 Unterhaltung von BGA	-694.925,08	-659.698,99			-565.441,38	-94.257,61	-6.414,56
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-136.606,02	-104.436,23			-122.167,19	17.730,96	
72710000 Lernmittel	-717.572,05	-1.220.100,00			-759.182,84	-460.917,16	
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.628.675,21	-4.330.000,00			-3.526.339,15	-803.660,85	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-8.414.148,27	-19.578.410,66	-9.773.010,66		-11.560.060,84	-8.018.349,82	-10.790.596,17
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorri	-57.177,46	-195.727,67	-139.027,67		-54.911,30	-140.816,37	-139.243,92
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.869.835,06	-26.159.580,45	-8.720.800,55		-12.792.856,55	-13.366.723,90	-10.077.992,79
72920000 externe Beratungsleistungen	-142.067,71	-534.707,74	-234.607,74		-246.289,52	-288.418,22	-34.644,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-80.768.513,18	-114.877.338,85	-23.806.558,95		-96.326.533,85	-18.550.805,00	-28.620.670,29
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-100,00				-100,00	
75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände							
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-10.467.016,36	-12.559.100,00			-9.576.939,56	-2.982.160,44	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-272.778,35	-262.500,00			-262.424,71	-75,29	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl	-215.878,90	-206.200,00			-206.176,48	-23,52	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-1.830,34				-5.280,00	5.280,00	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.947.999,53	-1.500.500,00			-348.538,20	-1.151.961,80	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.905.503,48	-14.528.400,00			-10.399.358,95	-4.129.041,05	
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das	-5,31						
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-7.421,40	-8.700,00				-8.700,00	
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.480,00	-7.170,00	-3.570,00		-3.570,00	-3.600,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-178.922.953,46	-192.954.002,12	-1.254.502,12		-215.392.267,82	22.438.265,70	-2.542.734,38
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-3.542.450,68	-2.302.900,00			-9.579.073,85	7.276.173,85	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-281.151,94	-401.136,04	-1.336,04		-324.233,04	-76.903,00	-87.105,04
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-75.439.891,52	-91.403.722,89	-2.285.122,89		-90.705.203,95	-698.518,94	-4.621.801,20
73200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteili	-20.610,20	-29.400,00			-29.247,11	-152,89	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-61.533.747,70	-63.189.300,00			-67.257.834,96	4.068.534,96	-3.720,01
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Pers	-32.610.796,20	-32.021.000,00			-31.037.893,62	-983.106,38	
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einric	-7.607.121,56	-10.000.000,00			-7.694.193,76	-2.305.806,24	
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A					-100,00	100,00	
73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuche							
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-766.305,85	-859.100,00			-782.985,95	-76.114,05	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-15.472.460,45	-15.311.230,57	-216.830,57		-16.191.996,20	880.765,63	-407.900,05
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	-326.922,28	-500.000,00			-220.611,31	-279.388,69	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-14.438.560,12	-14.128.500,00			-15.257.233,54	1.128.733,54	
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-1.765.138,19						
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	-82.300,00						
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un					-290.000,00	290.000,00	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-12.089,39	-13.300,00			-2.048,84	-11.251,16	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentl		-6.900.000,00			-13.800.000,00	6.900.000,00	
73740010 Regionsumlage allgemein	-174.300.923,67	-170.648.900,00			-170.649.090,37	190,37	
73790000 Zweckverbandsumlage	-28.096.220,00	-26.897.800,00			-26.905.051,40	7.251,40	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.670.275,54	-7.158,71	-6.158,71		-3.775.269,02	3.768.110,31	-5.076,69
* Transferauszahlungen	-598.900.825,46	-627.583.320,33	-3.767.520,33		-669.897.904,74	42.314.584,41	-7.668.337,37
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-182,16	-65.200,00			-83.559,60	18.359,60	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.298.434,59	-2.044.278,00	-24.078,00		-1.651.282,73	-392.995,27	-58.875,48
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-132.831,35	-379.339,64	-52.339,64		-103.186,17	-276.153,47	-65.196,20
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-265,00	-100,00			-72,95	-27,05	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-4.439,73	-18.000,00			-10.917,89	-7.082,11	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-23.552,30	-30.600,00			-14.504,77	-16.095,23	-491,76
74180000 Personalnebenauszahlungen	-793.507,16	-1.341.700,00			-1.141.836,10	-199.863,90	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-1.454.620,57	-1.609.175,44	-3.075,44		-1.487.272,63	-121.902,81	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.748.451,96	-8.913.995,01	-582.695,01		-6.429.446,83	-2.484.548,18	-503.241,33
74230000 Leasing	-1.207.488,67	-1.573.616,32	-4.816,32		-1.461.319,77	-112.296,55	-1.090,42
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-90.947,52	-88.200,00			-573,00	-87.627,00	
74280000 externe Beratungsleistungen	-23.672,67						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.249.648,29	-2.144.625,17	-363.125,17		-1.448.293,21	-696.331,96	-424.349,10
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.675.927,79	-5.611.717,19	-1.173.917,19		-4.433.226,31	-1.178.490,88	-1.226.874,46
74320000 Kontoführungsgebühren	-83.278,18	-92.500,00			-78.207,73	-14.292,27	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.867,25	-7.000,00			-4.132,32	-2.867,68	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-102.132,56				-126.624,33	126.624,33	
74420010 Umsatzsteuer		-106.900,00				-106.900,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	806.417,12	-345.400,00			-165.671,09	-179.728,91	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-313.018,60	-191.300,00			-356.326,68	165.026,68	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-115.386,67	-170.000,00			-69.164,40	-100.835,60	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-207.484,10	-214.300,00			-201.071,61	-13.228,39	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-49.984,00	-56.100,00			-54.244,00	-1.856,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-2.440.802,34	-2.134.200,00			-1.074.452,18	-1.059.747,82	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-4.956,08	-22.843,47	-9.843,47		-8.714,07	-14.129,40	-31.985,68
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,02	-10.000,00				-10.000,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-12.096.425,32	-5.000,00			-1.067.378,00	1.062.378,00	
74910000 Verfügungsmittel	-108.422,46	-115.800,00			-119.694,77	3.894,77	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.218.665,44	-1.356.300,00			-1.247.549,42	-108.750,58	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-302.972,72	-297.800,00			-287.221,84	-10.578,16	
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw	-358.456,00	-1.109.437,08	-1.015.537,08		-905.401,58	-204.035,50	-1.629.989,52
* Sonstige Auszahlungen	-34.304.404,38	-30.055.427,32	-3.229.427,32		-24.031.345,98	-6.024.081,34	-3.942.093,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.414.436,07	-1.023.014.342,14	-31.677.062,24		-1.029.068.559,20	6.054.217,06	-41.398.728,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.828.145,02	-51.274.542,14	-31.677.062,24		-11.964.883,07	-39.309.659,07	-41.398.728,02
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.451.574,17	10.834.500,00			1.128.244,43	9.706.255,57	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.328.395,38	28.464.700,00			22.087.978,48	6.376.721,52	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	853.075,52	38.500,00			81.349,83	-42.849,83	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc		53.500,00				53.500,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	160.432,49				396.105,65	-396.105,65	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	16.050,00	123.500,00			100.253,44	23.246,56	
* Investitionszuwendungen	30.809.527,56	39.514.700,00			23.793.931,83	15.720.768,17	

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	4.657.642,20	2.901.000,00			1.794.040,31	1.106.959,69	
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge							
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	8.260,58	22.000,00			15.956,40	6.043,60	
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	243,47	1.600,00			2.150,19	-550,19	
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	87.035,13	41.000,00			223.115,06	-182.115,06	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.753.181,38	2.965.600,00			2.035.261,96	930.338,04	
68450000 Veräußerung von Kapitalmarktpapieren	411,80						
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		2.400.000,00			10.000.000,00	-7.600.000,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	411,80	2.400.000,00			10.000.000,00	-7.600.000,00	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	1.252.292,19	2.955.400,00			1.878.245,68	1.077.154,32	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	640.850,00	500.000,00			346.270,00	153.730,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.893.142,19	3.455.400,00			2.224.515,68	1.230.884,32	
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.638,42	800,00			803,88	-3,88	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	8.991.884,52	3.921.100,00			5.110.162,47	-1.189.062,47	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	24.192,13	22.400,00			59.527,97	-37.127,97	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	173.455,65				19.045,91	-19.045,91	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	9.191.170,72	3.944.300,00			5.189.540,23	-1.245.240,23	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	46.647.433,65	52.280.000,00			43.243.249,70	9.036.750,30	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-7.094.616,83	-13.698.573,64	-6.084.473,64		-3.372.082,67	-10.326.490,97	-9.465.887,79
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-7.094.616,83	-13.698.573,64	-6.084.473,64		-3.372.082,67	-10.326.490,97	-9.465.887,79
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.688.588,60	-13.880.263,18	-8.057.963,18		-6.818.760,62	-7.061.502,56	-5.527.316,51
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-25.141.575,45	-65.676.907,03	-36.605.907,03		-26.065.199,61	-39.611.707,42	-35.745.686,83
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-58.351,88	-3.472.398,49	-2.363.898,49		-149.729,89	-3.322.668,60	-2.152.047,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.888.515,93	-83.029.568,70	-47.027.768,70		-33.033.690,12	-49.995.878,58	-43.425.050,37
78310000 Erwerb v Vermögegeständ über der Wert	-8.719.232,30	-29.372.360,88	-13.903.560,88		-7.247.116,01	-22.125.244,87	-16.727.743,12
78320000 Erwerb v Vermögegeständ bis zur Wert	-1.064.432,46	-1.613.070,33	-257.070,33		-676.826,99	-936.243,34	-564.918,26
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.688.130,55	-17.090.730,63	-9.802.230,63		-5.097.649,77	-11.993.080,86	-17.803.242,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.471.795,31	-48.076.161,84	-23.962.861,84		-13.021.592,77	-35.054.569,07	-35.095.903,48
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt		-11.800,00			-11.786,09	-13,91	
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-11.320,59						
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-7.600.000,00	7.600.000,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-2.400.000,00			-2.400.000,00	-2.400.000,00	
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-500.000,00	-25.959.172,49	-14.959.172,49		-7.339.902,32	-18.619.270,17	-16.282.170,65
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-511.320,59	-28.370.972,49	-14.959.172,49		-14.951.688,41	-13.419.284,08	-16.282.170,65
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteili	-8.476.890,03	-33.527.331,10	-25.790.231,10		-5.774.102,60	-27.753.228,50	-31.046.514,64
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-379.284,25	-3.636.364,53	-1.178.564,53		-977.385,20	-2.658.979,33	-981.872,44
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-8.856.174,28	-37.163.695,63	-26.968.795,63		-6.751.487,80	-30.412.207,83	-32.028.387,08
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-10.410.933,66	-80.993.795,68	-53.090.095,68		-11.634.051,14	-69.359.744,54	-64.926.398,58
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-36.598,39	-1.273.752,25	-1.075.752,25		-3.502.122,42	2.228.370,17	-416.417,84
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä		-160.000,00				-160.000,00	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.690,00	-4.078,37	-4.078,37		-75.670,23	71.591,86	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.723.222,05	-82.431.626,30	-54.169.926,30		-15.211.843,79	-67.219.782,51	-65.342.816,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.545.644,99	-292.770.598,60	-173.172.998,60		-86.342.385,56	-206.428.213,04	-201.640.215,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.898.211,34	-240.490.598,60	-173.172.998,60		-43.099.135,86	-197.391.462,74	-201.640.215,79

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101000 Rat und Ausschüsse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur							
* Sonstige Einzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-258.387,08	-277.200,00			-269.786,38	-7.413,62	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-338.193,17	-347.600,00			-424.855,58	77.255,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.910,59	-30.400,00			-33.442,14	3.042,14	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-66.589,62	-77.800,00			-85.725,47	7.925,47	
* Personalauszahlungen	-689.080,46	-733.000,00			-813.809,57	80.809,57	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.624,53	-5.100,00			-39.589,40	34.489,40	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.624,53	-105.100,00			-39.589,40	-65.510,60	-100.000,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-582.506,17	-750.000,00			-676.421,51	-73.578,49	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-113.409,31	-115.600,00			-121.222,68	5.622,68	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-53,73	-2.300,00			-1.772,23	-527,77	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-21.911,44						
* Sonstige Auszahlungen	-717.880,65	-867.900,00			-799.416,42	-68.483,58	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.409.585,64	-1.706.000,00			-1.652.815,39	-53.184,61	-100.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.585,64	-1.706.000,00			-1.652.815,39	-53.184,61	-100.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000,00				-15.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-88.708,54	-122.572,39	-52.572,39		-14.550,00	-108.022,39	-75.522,39
* Transferauszahlungen	-88.708,54	-122.572,39	-52.572,39		-14.550,00	-108.022,39	-75.522,39
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.876,19	-2.200,00			-1.233,32	-966,68	
74910000 Verfügungsmittel	-15.210,61	-15.900,00			-23.665,00	7.765,00	
* Sonstige Auszahlungen	-17.086,80	-18.100,00			-24.898,32	6.798,32	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.795,34	-155.672,39	-52.572,39		-39.448,32	-116.224,07	-75.522,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.795,34	-155.672,39	-52.572,39		-39.448,32	-116.224,07	-75.522,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.870,95	-15.900,00			-15.875,65	-24,35	
* Sonstige Auszahlungen	-15.870,95	-15.900,00			-15.875,65	-24,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.870,95	-15.900,00			-15.875,65	-24,35	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.870,95	-15.900,00			-15.875,65	-24,35	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-14.350,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-14.350,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.350,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.350,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.899,85	-15.900,00			-15.893,00	-7,00	
* Sonstige Auszahlungen	-15.899,85	-15.900,00			-15.893,00	-7,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.899,85	-15.900,00			-15.893,00	-7,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.899,85	-15.900,00			-15.893,00	-7,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Sonstige Auszahlungen	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.900,00	-15.900,00			-15.900,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74910000 Verfügungsmittel	-14.713,37	-15.900,00			-14.628,38	-1.271,62	
* Sonstige Auszahlungen	-14.713,37	-15.900,00			-14.628,38	-1.271,62	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.713,37	-15.900,00			-14.628,38	-1.271,62	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.713,37	-15.900,00			-14.628,38	-1.271,62	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102800 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.147,54	-1.100,00			-4.515,74	3.415,74	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.147,54	-1.100,00			-4.515,74	3.415,74	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-349.393,61	-402.000,00			-389.799,32	-12.200,68	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-838,24						
* Sonstige Auszahlungen	-350.231,85	-402.000,00			-389.799,32	-12.200,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.379,39	-403.100,00			-394.315,06	-8.784,94	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.379,39	-403.100,00			-394.315,06	-8.784,94	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	120,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	120,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-40.722,67	-53.100,00			-43.857,85	-9.242,15	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-163.323,45	-174.600,00			-154.560,83	-20.039,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.894,95	-14.000,00			-14.851,21	851,21	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.702,18	-35.800,00			-40.348,88	4.548,88	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	3.661,44				40.437,51	-40.437,51	
* Personalauszahlungen	-244.981,81	-277.500,00			-213.181,26	-64.318,74	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.592,05				-4.683,24	4.683,24	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.592,05				-4.683,24	4.683,24	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-1.858,05						
* Sonstige Auszahlungen	-1.858,05						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.431,91	-277.500,00			-217.864,50	-59.635,50	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.311,91	-277.500,00			-217.864,50	-59.635,50	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen & Gruppen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-27.343,98	-37.500,00			-35.823,88	-1.676,12	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-42.044,10	-41.600,00			-36.349,47	-5.250,53	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.246,90	-3.900,00			-2.807,05	-1.092,95	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.687,12	-10.100,00			-7.408,75	-2.691,25	
* Personalauszahlungen	-80.322,10	-93.100,00			-82.389,15	-10.710,85	
74920000 Fraktionszuwendungen	-1.218.665,44	-1.356.300,00			-1.247.549,42	-108.750,58	
* Sonstige Auszahlungen	-1.218.665,44	-1.356.300,00			-1.247.549,42	-108.750,58	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.298.987,54	-1.449.400,00			-1.329.938,57	-119.461,43	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.987,54	-1.449.400,00			-1.329.938,57	-119.461,43	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.930,00	-2.400,00			-2.027,20	-372,80	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-27.209,32	-30.200,00			-28.632,15	-1.567,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.079,47	-2.400,00			-2.295,54	-104,46	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.415,15	-6.200,00			-5.796,23	-403,77	
* Personalauszahlungen	-36.633,94	-41.200,00			-38.751,12	-2.448,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.847,01	-1.800,00			-748,83	-1.051,17	
* Sonstige Auszahlungen	-1.847,01	-1.800,00			-748,83	-1.051,17	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.480,95	-43.000,00			-39.499,95	-3.500,05	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.480,95	-43.000,00			-39.499,95	-3.500,05	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&Sicherh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-158.169,90	-160.400,00			-116.754,39	-43.645,61	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-25.319,93	25.319,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte					-1.949,14	1.949,14	
70320000 Tariflich Beschäftigte					-5.589,58	5.589,58	
* Personalauszahlungen	-158.169,90	-160.400,00			-149.613,04	-10.786,96	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-599,69	-1.000,00			-588,72	-411,28	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-452,75	-800,00			-463,99	-336,01	
* Sonstige Auszahlungen	-1.052,44	-2.200,00			-1.052,71	-1.147,29	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.222,34	-162.600,00			-150.665,75	-11.934,25	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.222,34	-162.600,00			-150.665,75	-11.934,25	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010203000 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-762,40	-800,00			-800,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-762,40	-800,00			-800,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-250,00						
* Transferauszahlungen	-250,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.012,40	-800,00			-800,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012,40	-800,00			-800,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-797,98	-800,00			-768,60	-31,40	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-797,98	-800,00			-768,60	-31,40	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-797,98	-800,00			-768,60	-31,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797,98	-800,00			-768,60	-31,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.476,02	-800,00			-592,64	-207,36	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.476,02	-800,00			-592,64	-207,36	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.476,02	-800,00			-592,64	-207,36	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.476,02	-800,00			-592,64	-207,36	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-798,05	-800,00			-800,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-798,05	-800,00			-800,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-798,05	-800,00			-800,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798,05	-800,00			-800,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-875,00	-800,00			-800,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-875,00	-800,00			-800,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-875,00	-800,00			-800,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875,00	-800,00			-800,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-659,99	-800,00			-603,99	-196,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-659,99	-800,00			-603,99	-196,01	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-659,99	-800,00			-603,99	-196,01	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659,99	-800,00			-603,99	-196,01	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentat./Protoko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-461,85	-800,00			-230,49	-569,51	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-461,85	-800,00			-230,49	-569,51	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-461,85	-800,00			-230,49	-569,51	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461,85	-800,00			-230,49	-569,51	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203900 Repräsentat./Protoko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	172.647,91				111.858,48	-111.858,48	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	35.310,00				35.117,75	-35.117,75	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl		2.000,00				2.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	4.500,00	200,00				200,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.457,91	2.200,00			146.976,23	-144.776,23	
64110000 Mieten und Pachten	14.157,50	44.800,00			8.715,65	36.084,35	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.157,50	44.800,00			8.715,65	36.084,35	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	20.000,00						
* Sonstige Einzahlungen	20.000,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	246.615,41	47.000,00			155.691,88	-108.691,88	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-338.229,15	-324.300,00			-302.612,51	-21.687,49	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-338.617,01	-409.400,00			-289.963,52	-119.436,48	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-111.991,93	-39.200,00			-485,96	-38.714,04	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.767,06	-36.000,00			-24.017,89	-11.982,11	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-64.754,08	-92.100,00			-60.147,78	-31.952,22	
* Personalauszahlungen	-879.359,23	-901.000,00			-677.227,66	-223.772,34	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.337,03	-5.500,00			-3.587,45	-1.912,55	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-86.190,29	-190.500,00			-104.053,44	-86.446,56	-17.500,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.987,50	-608.612,50	-607.912,50		-137.433,10	-471.179,40	-417.170,97
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-93.514,82	-804.612,50	-607.912,50		-245.073,99	-559.538,51	-434.670,97
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-20.650,00	-77.019,60	-6.319,60		-39.700,00	-37.319,60	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen					-50.000,00	50.000,00	
* Transferauszahlungen	-20.650,00	-77.019,60	-6.319,60		-89.700,00	12.680,40	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-554,00	-900,00			-633,22	-266,78	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.138,78	-4.800,00			-442,40	-4.357,60	
74230000 Leasing	-4.315,49	-4.900,00			-5.877,42	977,42	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-19.143,03	-18.836,57	-1.836,57		-8.470,04	-10.366,53	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-2.200,00			-1.718,50	-481,50	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-14.095,89				-6.319,60	6.319,60	
74910000 Verfügungsmittel	-556,00	-4.000,00			-1.932,74	-2.067,26	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-24.984,36	-25.000,00			-23.702,26	-1.297,74	
* Sonstige Auszahlungen	-65.787,55	-60.636,57	-1.836,57		-49.096,18	-11.540,39	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.311,60	-1.843.268,67	-616.068,67		-1.061.097,83	-782.170,84	-434.670,97
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.696,19	-1.796.268,67	-616.068,67		-905.405,95	-890.862,72	-434.670,97
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204900 Dezernate
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		40.000,00				40.000,00	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		25.100,00				25.100,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.441,10	688.000,00			365.881,24	322.118,76	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	229.489,94	130.800,00			238.170,66	-107.370,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.931,04	883.900,00			604.051,90	279.848,10	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S							
* Kostenerstattung und Kostenumlagen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	353.931,04	883.900,00			604.051,90	279.848,10	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-905.446,81	-1.173.700,00			-883.847,69	-289.852,31	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-683.182,94	-833.500,00			-787.438,77	-46.061,23	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-75.400,00				-75.400,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53.452,65	-66.700,00			-61.088,30	-5.611,70	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-136.025,63	-170.900,00			-157.993,00	-12.907,00	
* Personalauszahlungen	-1.778.108,03	-2.320.200,00			-1.890.367,76	-429.832,24	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-200,00			-72,94	-127,06	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-114.701,29	-1.437.176,92	-671.376,92		-366.140,32	-1.071.036,60	-950.041,89
72920000 externe Beratungsleistungen					-1.332,80	1.332,80	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-114.701,29	-1.437.376,92	-671.376,92		-367.546,06	-1.069.830,86	-950.041,89
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-5.500,00	5.500,00	
* Transferauszahlungen					-5.500,00	5.500,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00			-1.510,27	510,27	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.942,15	-32.800,00			-6.984,96	-25.815,04	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons							
74230000 Leasing	-2.018,56	-1.300,00			-2.937,57	1.637,57	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.439,79	-21.600,00			-12.537,14	-9.062,86	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-18.400,50	-56.800,00			-23.969,94	-32.830,06	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.911.209,82	-3.814.376,92	-671.376,92		-2.287.383,76	-1.526.993,16	-950.041,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.557.278,78	-2.930.476,92	-671.376,92		-1.683.331,86	-1.247.145,06	-950.041,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wert					-167,05	167,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-167,05	167,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-167,05	167,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-167,05	167,05	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204928 Dezernat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		112.400,00				112.400,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		112.400,00				112.400,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		112.400,00				112.400,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.400,00				112.400,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010205900 Strategie und Bürger

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					15.000,00	-15.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					15.000,00	-15.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					15.000,00	-15.000,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte					4.426,39	-4.426,39	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					5.367,66	-5.367,66	
70220000 Tariflich Beschäftigte					429,41	-429,41	
70320000 Tariflich Beschäftigte					1.100,37	-1.100,37	
* Personalauszahlungen					11.323,83	-11.323,83	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-36,52	36,52	-303.976,20
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-1.934,83	1.934,83	-153.137,42
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-1.971,35	1.971,35	-457.113,62
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					9.352,48	-9.352,48	-457.113,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					24.352,48	-24.352,48	-457.113,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010301900 Gleichstellung in de
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-39.881,53	-54.800,00			-39.641,92	-15.158,08	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-61.147,12	-60.400,00			-68.062,64	7.662,64	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.580,60	-4.800,00			-5.264,96	464,96	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.254,59	-12.400,00			-13.555,34	1.155,34	
* Personalauszahlungen	-116.863,84	-132.400,00			-126.524,86	-5.875,14	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-656,92	-2.200,00			-3.280,69	1.080,69	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-656,92	-2.300,00			-3.280,69	980,69	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-19,60	-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-87,75	-400,00			-98,34	-301,66	
* Sonstige Auszahlungen	-107,35	-500,00			-98,34	-401,66	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.628,11	-135.200,00			-129.903,89	-5.296,11	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.628,11	-135.200,00			-129.903,89	-5.296,11	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010302900 Förderung d Gleichst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.436,00	-36.600,00			-18.213,66	-18.386,34	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-52.747,77	-59.500,00			-62.171,57	2.671,57	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.878,95	-4.800,00			-4.808,43	8,43	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.636,14	-12.200,00			-12.548,38	348,38	
* Personalauszahlungen	-82.698,86	-113.100,00			-97.742,04	-15.357,96	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa							-400,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.415,38	-5.500,00			-6.159,32	659,32	-231,47
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.415,38	-5.600,00			-6.159,32	559,32	-631,47
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-873,50	773,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd		-2.300,00				-2.300,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-500,00				-500,00	-366,38
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-924,06						
* Sonstige Auszahlungen	-924,06	-2.900,00			-873,50	-2.026,50	-366,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.038,30	-121.600,00			-104.774,86	-16.825,14	-997,85
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.038,30	-121.600,00			-104.774,86	-16.825,14	-997,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-192.309,04	-68.600,00			-154.434,85	85.834,85	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-330.129,58	-389.600,00			-383.671,40	-5.928,60	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.670,53	-31.200,00			-30.027,24	-1.172,76	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-65.321,14	-79.900,00			-77.606,57	-2.293,43	
* Personalauszahlungen	-613.430,29	-569.300,00			-645.740,06	76.440,06	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-7.220,14	-35.000,00			-17.036,70	-17.963,30	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.439,30	-4.000,00				-4.000,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.987,00	-2.000,00			-2.525,20	525,20	
74230000 Leasing	-599,58	-900,00			-813,12	-86,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.488,32	-10.500,00			-9.130,53	-1.369,47	
* Sonstige Auszahlungen	-19.734,34	-52.400,00			-29.505,55	-22.894,45	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.164,63	-621.700,00			-675.245,61	53.545,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.164,63	-621.700,00			-675.245,61	53.545,61	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900

Prüfung und Beratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	73.650,80	249.800,00			138.916,03	110.883,97	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.650,80	249.800,00			138.916,03	110.883,97	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	73.650,80	249.800,00			138.916,03	110.883,97	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-561.205,63	-596.000,00			-564.302,76	-31.697,24	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-397.694,66	-475.300,00			-427.656,97	-47.643,03	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.699,20	-38.000,00			-33.381,38	-4.618,62	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-72.296,00	-97.400,00			-79.587,55	-17.812,45	
* Personalauszahlungen	-1.061.895,49	-1.206.700,00			-1.104.928,66	-101.771,34	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-61,94	-200,00			-415,95	215,95	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.396,93	-8.800,00	-3.300,00		-926,24	-7.873,76	-6.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.458,87	-9.000,00	-3.300,00		-1.342,19	-7.657,81	-6.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.340,36	-24.400,00	-7.900,00		-13.481,64	-10.918,36	-10.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-199,52	-1.000,00			-278,78	-721,22	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-1.228,68	-1.300,00			-1.244,36	-55,64	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.962,10	-4.000,00			-1.956,26	-2.043,74	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-577,46	-400,00			-150,00	-250,00	
* Sonstige Auszahlungen	-8.308,12	-31.200,00	-7.900,00		-17.111,04	-14.088,96	-10.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.662,48	-1.246.900,00	-11.200,00		-1.123.381,89	-123.518,11	-16.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.011,68	-997.100,00	-11.200,00		-984.465,86	-12.634,14	-16.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.000,00	6.000,00			36.000,00	-30.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.000,00	6.000,00			36.000,00	-30.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	13.000,00	6.000,00			36.000,00	-30.000,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-131.691,33	-146.900,00			-150.241,93	3.341,93	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-459.681,23	-482.000,00			-444.108,10	-37.891,90	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-35.229,31	-38.600,00			-34.426,11	-4.173,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-93.066,19	-98.800,00			-91.778,90	-7.021,10	
* Personalauszahlungen	-719.668,06	-766.300,00			-720.555,04	-45.744,96	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-890,60	-4.000,00			-10.754,82	6.754,82	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-457,04	-1.200,00				-1.200,00	
74230000 Leasing	-4.441,48	-4.500,00			-3.152,99	-1.347,01	
74280000 externe Beratungsleistungen	-371,20						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.006,50	-2.100,00			-366,00	-1.734,00	
* Sonstige Auszahlungen	-7.166,82	-11.800,00			-14.273,81	2.473,81	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-726.834,88	-778.100,00			-734.828,85	-43.271,15	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.834,88	-772.100,00			-698.828,85	-73.271,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010601968 VergabewesenHOAI BGA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	19.500,00	4.000,00				4.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	4.000,00				4.000,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	3.705,00						
* Sonstige Einzahlungen	3.705,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.205,00	4.000,00				4.000,00	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.205,00	4.000,00				4.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900 Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64810000 Erstattungen vom Land	4.876,00	6.000,00			2.036,00	3.964,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	94.631,85	90.000,00			244.621,30	-154.621,30	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	119.469,20	145.000,00			88.903,25	56.096,75	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	218.977,05	241.000,00			335.560,55	-94.560,55	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	218.977,05	241.000,00			335.560,55	-94.560,55	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-100.349,17	-101.700,00			-68.088,55	-33.611,45	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.024.790,66	-1.097.300,00			-1.053.061,93	-44.238,07	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-78.218,38	-87.800,00			-85.567,55	-2.232,45	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-207.396,94	-224.900,00			-219.330,56	-5.569,44	
* Personalauszahlungen	-1.410.755,15	-1.511.700,00			-1.426.048,59	-85.651,41	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-822,21	-1.300,00			-800,20	-499,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.267,61	-1.800,00			-366,00	-1.434,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.615,12	-18.051,43	-51,43		-14.266,77	-3.784,66	
* Sonstige Auszahlungen	-18.704,94	-21.151,43	-51,43		-15.432,97	-5.718,46	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.429.460,09	-1.532.851,43	-51,43		-1.441.481,56	-91.369,87	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.210.483,04	-1.291.851,43	-51,43		-1.105.921,01	-185.930,42	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010603905 Servicecenter Call-C

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	160.362,15	160.000,00			169.050,55	-9.050,55	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	160.362,15	160.000,00			169.050,55	-9.050,55	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	29.293,76	30.400,00			30.532,20	-132,20	
* Sonstige Einzahlungen	29.293,76	30.400,00			30.532,20	-132,20	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	189.655,91	190.400,00			199.582,75	-9.182,75	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-30.400,00				-30.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-30.400,00				-30.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-30.400,00				-30.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.655,91	160.000,00			199.582,75	-39.582,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010604900 Zentrale Besch., Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-973,02	-50.000,00			-551,70	-49.448,30	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-973,02	-50.000,00			-551,70	-49.448,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-973,02	-50.000,00			-551,70	-49.448,30	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973,02	-50.000,00			-551,70	-49.448,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010608900 Sonstige zentrale Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	989.662,90	1.129.300,00			1.029.001,19	100.298,81	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	989.662,90	1.129.300,00			1.029.001,19	100.298,81	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	165.369,00	352.000,00			151.519,00	200.481,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.369,00	352.000,00			151.519,00	200.481,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.031,90	1.481.300,00			1.180.520,19	300.779,81	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-688.931,09	-815.000,00			-718.072,15	-96.927,85	
* Personalauszahlungen	-688.931,09	-815.000,00			-718.072,15	-96.927,85	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-232.460,00	232.460,00	
* Transferauszahlungen					-232.460,00	232.460,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.931,09	-815.000,00			-950.532,15	135.532,15	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.100,81	666.300,00			229.988,04	436.311,96	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010701900

Presse und Marketing

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00				15.000,00	-15.000,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	76,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.300,00	15.000,00			1.886,89	13.113,11	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.300,00	15.000,00			1.886,89	13.113,11	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.376,00	15.000,00			16.886,89	-1.886,89	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-61.230,54	-62.100,00			-63.434,32	1.334,32	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-932.895,74	-906.700,00			-929.662,98	22.962,98	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-27.490,42	-72.500,00			-71.246,86	-1.253,14	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-175.969,84	-185.900,00			-182.100,86	-3.799,14	
* Personalauszahlungen	-1.197.586,54	-1.227.200,00			-1.246.445,02	19.245,02	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-90.214,61	-85.000,00			-56.995,35	-28.004,65	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-262.153,29	-163.300,00			-190.050,77	26.750,77	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-352.367,90	-248.300,00			-247.046,12	-1.253,88	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-798.487,40	-840.000,00			-710.000,00	-130.000,00	
* Transferauszahlungen	-798.487,40	-840.000,00			-710.000,00	-130.000,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-6.000,00	-3.000,00		-3.227,97	-2.772,03	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-366,83	-2.000,00				-2.000,00	
74230000 Leasing	-1.726,84	-1.800,00			-1.748,88	-51,12	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-39.267,89	-125.000,00			-44.267,72	-80.732,28	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-12.341,60						
* Sonstige Auszahlungen	-53.703,16	-134.800,00	-3.000,00		-49.244,57	-85.555,43	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.402.145,00	-2.450.300,00	-3.000,00		-2.252.735,71	-197.564,29	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.377.769,00	-2.435.300,00	-3.000,00		-2.235.848,82	-199.451,18	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010801900 Zentrale Regelungen,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	10.198,00				14.571,39	-14.571,39	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					6.500,00	-6.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.198,00				21.071,39	-21.071,39	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00				500,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		500,00				500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.198,00	500,00			21.071,39	-20.571,39	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-781.757,73	-805.300,00			-806.629,48	1.329,48	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-157.513,38	-167.900,00			-149.706,98	-18.193,02	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.190,20	-13.400,00			-11.753,16	-1.646,84	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-31.059,43	-34.400,00			-31.206,63	-3.193,37	
* Personalauszahlungen	-982.520,74	-1.021.000,00			-999.296,25	-21.703,75	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-16.693,72	-25.000,00	-25.000,00		-3.526,72	-21.473,28	
72540000 Unterhaltung von BGA	-456,07	-8.000,00			-1.712,67	-6.287,33	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-228,00						-6.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.377,79	-33.000,00	-25.000,00		-5.239,39	-27.760,61	-6.500,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-561,87	-2.800,00			-76,50	-2.723,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2,72	-700,00			-83,40	-616,60	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-210,00	-300,00			-105,00	-195,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.389,77	-6.200,00			-2.141,31	-4.058,69	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.167,73	-52.800,00			-1.700,03	-51.099,97	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.086,45	-11.000,00			-3.094,57	-7.905,43	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.555,06	-20.600,00			-17.899,80	-2.700,20	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-500,00			-985,54	485,54	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-197.923,23	-207.000,00			-203.204,69	-3.795,31	
* Sonstige Auszahlungen	-230.896,83	-302.700,00			-229.290,84	-73.409,16	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230.795,36	-1.356.700,00	-25.000,00		-1.233.826,48	-122.873,52	-6.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.597,36	-1.356.200,00	-25.000,00		-1.212.755,09	-143.444,91	-6.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010802900

Personalentwicklung,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.346,40						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.346,40						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.346,40						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-303.698,29	-267.100,00			-312.588,55	45.488,55	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-527.454,71	-669.000,00			-542.505,65	-126.494,35	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-40.474,64	-53.500,00			-41.493,47	-12.006,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-102.944,01	-137.200,00			-107.701,73	-29.498,27	
* Personalauszahlungen	-974.571,65	-1.126.800,00			-1.004.289,40	-122.510,60	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-18.204,68	-33.100,00			-24.303,69	-8.796,31	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-116.840,16	-64.600,00			-24.530,21	-40.069,79	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-135.044,84	-97.700,00			-48.833,90	-48.866,10	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-209.351,25	-355.500,00			-317.698,91	-37.801,09	-15.536,21
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-52,72	-1.800,00			-276,60	-1.523,40	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-5.500,00			-175,53	-5.324,47	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.409,49	-3.600,00			-9.714,18	6.114,18	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-12.658,10						
* Sonstige Auszahlungen	-225.471,56	-367.200,00			-327.865,22	-39.334,78	-15.536,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.088,05	-1.591.700,00			-1.380.988,52	-210.711,48	-15.536,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.741,65	-1.591.700,00			-1.380.988,52	-210.711,48	-15.536,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	3.000,00				14.120,00	-14.120,00	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	22.442,19				26.300,08	-26.300,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.442,19				40.420,08	-40.420,08	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	21.102,00						
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	73.196,87	35.000,00			34.889,07	110,93	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Pe	820,12						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	95.118,99	35.000,00			34.889,07	110,93	
64110000 Mieten und Pachten	20.468,33	23.000,00			3.805,40	19.194,60	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	593.868,92	694.000,00			486.568,16	207.431,84	
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte	14.462,44	22.000,00			7.727,45	14.272,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.799,69	739.000,00			498.101,01	240.898,99	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.065,81	10.000,00				10.000,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	1.950.865,69	3.075.000,00			3.047.711,25	27.288,75	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	46.293,55				4.269,72	-4.269,72	
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweck	74.624,74				77.482,14	-77.482,14	
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozial	2.960,55				5.207,17	-5.207,17	
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozial	1.605.490,57	-1.100.000,00			1.303.746,20	-2.403.746,20	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	38.304,46	33.000,00			62.565,26	-29.565,26	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	911,28						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	198,10				3.517,92	-3.517,92	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	6.806,00				122.491,48	-122.491,48	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.730.520,75	2.018.000,00			4.626.991,14	-2.608.991,14	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					140.353,98	-140.353,98	
* Sonstige Einzahlungen					140.353,98	-140.353,98	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.479.881,62	2.792.000,00			5.340.755,28	-2.548.755,28	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-4.626,98				40.247,12	-40.247,12	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.500.137,01	-2.631.700,00			-2.538.294,30	-93.405,70	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.647.995,80	-1.505.400,00			-2.516.083,34	1.010.683,34	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-2.195.000,00			-24.519,01	-2.170.480,99	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-202.263,82	-120.400,00			-235.164,04	114.764,04	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.473.033,69	-308.600,00			51.138,63	-359.738,63	
* Personalauszahlungen	-6.828.057,30	-6.761.100,00			-5.222.674,94	-1.538.425,06	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsauszahlungen							
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-35.000,00				-35.000,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-24.294,00				-600,00	600,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.294,00	-35.000,00			-600,00	-34.400,00	
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweck	-7.421,40	-8.700,00				-8.700,00	
73790000 Zweckverbandsumlage					-7.421,40	7.421,40	
* Transferauszahlungen	-7.421,40	-8.700,00			-7.421,40	-1.278,60	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-23,16	-65.000,00			-83.028,78	18.028,78	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3.508,06	-25.300,00			-20.301,12	-4.998,88	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2,72	-800,00			-44,76	-755,24	
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-4.439,73	-18.000,00			-10.917,89	-7.082,11	
74180000 Personalnebensauszahlungen	-783.391,53	-1.321.000,00			-1.127.347,32	-193.652,68	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.113,41	-33.000,00			-31.136,08	-1.863,92	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-52.035,55	-53.000,00			-45.823,78	-7.176,22	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-51.942,84	-92.400,00			-63.135,11	-29.264,89	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-60.200,00				-60.200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-923.496,27	-1.669.500,00			-1.381.734,84	-287.765,16	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.783.268,97	-8.474.300,00			-6.612.431,18	-1.861.868,82	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.303.387,35	-5.682.300,00			-1.271.675,90	-4.410.624,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010803910

Personalmotr. (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	34.210,56	42.000,00			39.708,48	2.291,52	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	34.210,56	42.000,00			39.708,48	2.291,52	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.036,48	8.000,00			6.547,32	1.452,68	
* Sonstige Einzahlungen	6.036,48	8.000,00			6.547,32	1.452,68	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.247,04	50.000,00			46.255,80	3.744,20	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-9.800,00			-1.033,95	-8.766,05	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-6.000,00				-6.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.800,00			-1.033,95	-14.766,05	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-24.000,00				-24.000,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-5.000,00				-5.000,00	
74420010 Umsatzsteuer		-1.500,00				-1.500,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-6.500,00				-6.500,00	
* Sonstige Auszahlungen		-37.000,00				-37.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-52.800,00			-1.033,95	-51.766,05	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.247,04	-2.800,00			45.221,85	-48.021,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900

Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	4.000,00	12.100,00				12.100,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	20.597,50	31.300,00				31.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.597,50	43.400,00				43.400,00	
64110000 Mieten und Pachten							
64210000 Einzahlung aus Verkauf	80,00	100,00			25,00	75,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen	3.081,76	2.700,00			7.574,60	-4.874,60	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161,76	2.800,00			7.599,60	-4.799,60	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind		181.700,00			37.592,38	144.107,62	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	12.688,02	10.000,00			14.331,16	-4.331,16	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					2.247,00	-2.247,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.688,02	191.700,00			54.170,54	137.529,46	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.447,28	237.900,00			61.770,14	176.129,86	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.135.655,87	-1.285.800,00			-1.245.167,45	-40.632,55	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-11.556,72	-39.200,00				-39.200,00	-3.807,16
70220000 Tariflich Beschäftigte	-82.940,99	-102.900,00			-91.951,53	-10.948,47	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-214.616,55	-263.600,00			-246.400,84	-17.199,16	
* Personalauszahlungen	-1.444.770,13	-1.691.500,00			-1.583.519,82	-107.980,18	-3.807,16
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung		-4.000,00			-85,78	-3.914,22	
72540000 Unterhaltung von BGA	-12.520,04	-7.700,00			-3.989,75	-3.710,25	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-11.654,49	-39.000,00			-24.398,84	-14.601,16	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-28.976,00			-10.829,00	-18.147,00	-13.147,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.174,53	-79.676,00	-13.776,00		-39.303,37	-40.372,63	-13.147,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-6.424,00	-9.000,00			-7.935,15	-1.064,85	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.740,05	-10.600,00			-6.198,39	-4.401,61	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-1.000,00			-582,78	-417,22	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-399,58	-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-2.894,17	-1.700,00			-2.338,92	638,92	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-59.653,46	-119.000,00			-106.523,17	-12.476,83	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-598,89	-347.500,00			-354.151,40	6.651,40	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-60.295,09						
* Sonstige Auszahlungen	-137.005,24	-489.200,00			-477.729,81	-11.470,19	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.605.949,90	-2.260.376,00	-13.776,00		-2.100.553,00	-159.823,00	-16.954,16
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.502,62	-2.022.476,00	-13.776,00		-2.038.782,86	16.306,86	-16.954,16
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010804923 Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	156.994,39	167.100,00			114.326,30	52.773,70	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	156.994,39	167.100,00			114.326,30	52.773,70	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	27.251,09	19.700,00			4.854,43	14.845,57	
* Sonstige Einzahlungen	27.251,09	19.700,00			4.854,43	14.845,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	184.245,48	186.800,00			119.180,73	67.619,27	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-19.700,00				-19.700,00	
* Sonstige Auszahlungen		-19.700,00				-19.700,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.700,00				-19.700,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.245,48	167.100,00			119.180,73	47.919,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-37.851,71	-37.400,00			-38.981,51	1.581,51	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.938,61	-3.000,00			-3.041,85	41,85	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.838,85	-7.700,00			-7.182,57	-517,43	
* Personalauszahlungen	-47.629,17	-48.100,00			-49.205,93	1.105,93	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.629,17	-48.500,00			-49.205,93	705,93	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.629,17	-48.500,00			-49.205,93	705,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010806900

Allgemeine Personalw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	4.405,68				40.859,81	-40.859,81	
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgengelte Pe	2.488,22	20.000,00				20.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.893,90	20.000,00			40.859,81	-20.859,81	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	329.123,76	240.000,00			260.686,46	-20.686,46	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.123,76	240.000,00			260.686,46	-20.686,46	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	18.511,44	106.000,00			107.919,93	-1.919,93	
64810000 Erstattungen vom Land	69.685,93						
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	326.835,40	200.000,00			1.221.092,43	-1.021.092,43	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	233.637,99	150.000,00			165.068,05	-15.068,05	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	697.312,66	1.500.000,00			586.881,33	913.118,67	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	127.815,22				170.644,99	-170.644,99	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	42.997,49	51.000,00			45.018,87	5.981,13	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	34.862,38	44.000,00			30.310,10	13.689,90	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	18.612,48	4.500,00			1.572,75	2.927,25	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.570.270,99	2.055.500,00			2.328.508,45	-273.008,45	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					108,47	-108,47	
* Sonstige Einzahlungen					108,47	-108,47	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.906.288,65	2.315.500,00			2.630.163,19	-314.663,19	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-957.492,42	-1.320.600,00			-1.630.206,83	309.606,83	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-269.518,41	-275.100,00			-267.750,32	-7.349,68	
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen	-465.114,02				-648.505,80	648.505,80	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.766,29	-22.000,00			-20.234,83	-1.765,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-57.645,54	-56.400,00			-201.103,66	144.703,66	
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-3.003.324,18	-3.239.300,00			-2.878.424,82	-360.875,18	
* Personalauszahlungen	-4.772.860,86	-4.913.400,00			-5.646.226,26	732.826,26	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-25.017.001,90	-25.468.400,00			-26.085.026,90	616.626,90	
71410000 Beihilfe, Unterstützungsleistung f Versor	-5.912.658,45	-5.955.000,00			-6.484.524,01	529.524,01	
* Versorgungsauszahlungen	-30.929.660,35	-31.423.400,00			-32.569.550,91	1.146.150,91	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.606,16	-18.000,00			-18.435,96	435,96	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.606,16	-18.000,00			-18.435,96	435,96	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-2.783.016,76				-653.798,78	653.798,78	
* Transferauszahlungen	-2.783.016,76				-653.798,78	653.798,78	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-218.100,00						
* Sonstige Auszahlungen	-218.100,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.721.244,13	-36.354.800,00			-38.888.011,91	2.533.211,91	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.814.955,48	-34.039.300,00			-36.257.848,72	2.218.548,72	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010807900 Altersteilzeit (zent

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	70,28				2.259,33	-2.259,33	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.297,70				-7.558,76	7.558,76	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.882,16				-6.074,43	6.074,43	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-304.996,60				-274.291,91	274.291,91	
* Personalauszahlungen	-317.106,18				-285.665,77	285.665,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.106,18				-285.665,77	285.665,77	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.106,18				-285.665,77	285.665,77	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900 Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	7.801.300,00	5.008.000,00			6.601.700,00	-1.593.700,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.801.300,00	5.008.000,00			6.601.700,00	-1.593.700,00	
65110000 Konzessionsabgaben	14.749.224,83	14.099.000,00			14.358.174,34	-259.174,34	
* Sonstige Einzahlungen	14.749.224,83	14.099.000,00			14.358.174,34	-259.174,34	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.550.524,83	19.107.000,00			20.959.874,34	-1.852.874,34	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-410.574,37	-443.100,00			-429.356,68	-13.743,32	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-577.128,78	-647.400,00			-571.111,70	-76.288,30	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-44.531,71	-51.800,00			-44.334,31	-7.465,69	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-116.777,10	-132.700,00			-116.626,65	-16.073,35	
* Personalauszahlungen	-1.149.011,96	-1.275.000,00			-1.161.429,34	-113.570,66	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-33.287,28	-100.000,00				-100.000,00	
72920000 externe Beratungsleistungen	-139.135,61	-334.607,74	-234.607,74		-220.685,29	-113.922,45	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-172.422,89	-434.607,74	-234.607,74		-220.685,29	-213.922,45	
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-500.000,00			-500.000,00		
* Transferauszahlungen		-500.000,00			-500.000,00		
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-148,60	-5.000,00			-200,00	-4.800,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-2.106,96	-2.200,00			-512,76	-1.687,24	
74280000 externe Beratungsleistungen	-2.897,65						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.299,28	-25.000,00				-25.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.592,59	-4.900,00			-9.113,64	4.213,64	
* Sonstige Auszahlungen	-16.045,08	-37.200,00			-9.826,40	-27.373,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.337.479,93	-2.246.807,74	-234.607,74		-1.891.941,03	-354.866,71	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.213.044,90	16.860.192,26	-234.607,74		19.067.933,31	-2.207.741,05	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010903900

Steuerli.Betreu.Gvw.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	25.415,49				4.968,00	-4.968,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.011.508,49				106.462,29	-106.462,29	
* Sonstige Einzahlungen	-986.093,00				111.430,29	-111.430,29	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-986.093,00				111.430,29	-111.430,29	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-150.463,16	-152.300,00			-151.684,03	-615,97	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-33.747,19	-33.400,00			-52.569,11	19.169,11	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.624,92	-2.700,00			-4.194,04	1.494,04	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.795,95	-6.800,00			-10.943,91	4.143,91	
* Personalauszahlungen	-193.631,22	-195.200,00			-219.391,09	24.191,09	
72920000 externe Beratungsleistungen	-2.932,10	-30.000,00			-6.652,10	-23.347,90	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.932,10	-30.000,00			-6.652,10	-23.347,90	
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-100,00				-100,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-100,00				-100,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	60.000,00				-3.570,00	3.570,00	
* Transferauszahlungen	60.000,00				-3.570,00	3.570,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.500,00			-1.175,80	-324,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-349,38	-400,00			-139,85	-260,15	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.278,17	-2.400,00			-3.438,14	1.038,14	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-10,94						
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	806.417,12				-165.671,09	165.671,09	
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern	-115.386,67	-170.000,00			-69.164,40	-100.835,60	
* Sonstige Auszahlungen	685.391,96	-174.700,00			-239.589,28	64.889,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	548.828,64	-400.000,00			-469.202,47	69.202,47	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.264,36	-400.000,00			-357.772,18	-42.227,82	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	90.947,52						
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unsel		88.200,00			573,00	87.627,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.947,52	88.200,00			573,00	87.627,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,01	3.900,00			7.934,32	-4.034,32	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	15,01	3.900,00			7.934,32	-4.034,32	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	24,13	2.500,00				2.500,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	263,93				125,54	-125,54	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	288,06	2.500,00			125,54	2.374,46	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	91.250,59	94.600,00			8.632,86	85.967,14	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-183.870,05	-187.300,00			-187.546,42	246,42	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-127.049,90	-147.500,00			-123.634,83	-23.865,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.781,77	-11.800,00			-9.703,49	-2.096,51	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-26.155,62	-30.200,00			-26.032,08	-4.167,92	
* Personalauszahlungen	-346.857,34	-376.800,00			-346.916,82	-29.883,18	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.624,27	-2.500,00			-2.730,17	230,17	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.624,27	-2.500,00			-2.730,17	230,17	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-357,20	-1.700,00				-1.700,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00				-500,00	
74230000 Leasing	-489,42	-600,00			-93,23	-506,77	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-2.700,00				-2.700,00	
* Sonstige Auszahlungen	-846,62	-5.500,00			-93,23	-5.406,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.328,23	-384.800,00			-349.740,22	-35.059,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.077,64	-290.200,00			-341.107,36	50.907,36	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010905000 Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen					-17,17	17,17	
* Sonstige Auszahlungen					-17,17	17,17	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-17,17	17,17	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-17,17	17,17	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900

Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-278.352,98	-278.800,00			-263.790,00	-15.010,00	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-123.232,02	-111.500,00			-118.130,99	6.630,99	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.489,67	-8.900,00			-9.186,98	286,98	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-24.763,58	-22.900,00			-24.610,27	1.710,27	
* Personalauszahlungen	-435.838,25	-422.100,00			-415.718,24	-6.381,76	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-392,00	-2.000,00				-2.000,00	
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-837,41	-62,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.184,76	-2.500,00			-1.491,91	-1.008,09	
* Sonstige Auszahlungen	-3.414,17	-5.400,00			-2.329,32	-3.070,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.252,42	-427.500,00			-418.047,56	-9.452,44	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.252,42	-427.500,00			-418.047,56	-9.452,44	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	267.917,58				-521.046,99	521.046,99	
* Sonstige Einzahlungen	267.917,58				-521.046,99	521.046,99	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	267.917,58				-521.046,99	521.046,99	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.917,58				-521.046,99	521.046,99	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010906900

Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	8.781,41				1.094,94	-1.094,94	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	219.789,07	200.000,00			264.584,79	-64.584,79	
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	22,09	1.100,00			52,36	1.047,64	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	3.108,37	18.000,00			34.000,38	-16.000,38	
65920000 Mahngebühren	233.581,33	350.000,00			210.639,30	139.360,70	
* Sonstige Einzahlungen	465.282,27	569.100,00			510.371,77	58.728,23	
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden		100,00				100,00	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	210.086,52	50.000,00			537.426,98	-487.426,98	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	210.086,52	50.200,00			537.426,98	-487.226,98	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	675.368,79	619.300,00			1.047.798,75	-428.498,75	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-359.818,68	-412.600,00			-341.288,50	-71.311,50	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-528.320,89	-496.600,00			-523.991,23	27.391,23	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.570,97	-39.700,00			-37.786,68	-1.913,32	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-106.810,28	-101.800,00			-108.753,63	6.953,63	
* Personalauszahlungen	-1.032.520,82	-1.050.700,00			-1.011.820,04	-38.879,96	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-15.934,35	-50.000,00			-17.126,50	-32.873,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.934,35	-50.000,00			-17.126,50	-32.873,50	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-357.971,75	-1.000.000,00			-286.514,68	-713.485,32	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-85,40	-500,00			-2,20	-497,80	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-358.057,15	-1.000.500,00			-286.516,88	-713.983,12	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-100,00	-2.500,00				-2.500,00	
74230000 Leasing	-837,41	-900,00			-837,41	-62,59	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.209,61	-5.000,00			-3.810,87	-1.189,13	
74320000 Kontoführungsgebühren	-78.593,13	-90.000,00			-75.737,38	-14.262,62	
74330000 Rücklastschriftgebühren	-4.867,25	-7.000,00			-4.132,32	-2.867,68	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-36,85						
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		-10.000,00			-0,02	-9.999,98	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-80,00	-100,00			-80,00	-20,00	
* Sonstige Auszahlungen	-88.724,25	-115.500,00			-84.598,00	-30.902,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.495.236,57	-2.216.700,00			-1.400.061,42	-816.638,58	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.867,78	-1.597.400,00			-352.262,67	-1.245.137,33	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010907900 Vollstreckung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	162.770,24				141.784,00	-141.784,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.000,00				6.000,00	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig		114.000,00				114.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	162.770,24	120.000,00			141.784,00	-21.784,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun		11.500,00			51,00	11.449,00	
65930000 Vollstreckungskosten	293.791,10	374.000,00			296.143,12	77.856,88	
* Sonstige Einzahlungen	293.791,10	385.500,00			296.194,12	89.305,88	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	456.561,34	505.500,00			437.978,12	67.521,88	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-430.529,16	-473.400,00			-441.526,14	-31.873,86	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-690.337,70	-602.600,00			-691.566,73	88.966,73	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-53.814,56	-48.200,00			-53.020,56	4.820,56	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-140.743,13	-123.500,00			-144.613,28	21.113,28	
* Personalauszahlungen	-1.315.424,55	-1.247.700,00			-1.330.726,71	83.026,71	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-815,41	-13.500,00			-4.688,04	-8.811,96	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-815,41	-13.500,00			-4.688,04	-8.811,96	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-5.000,00				-5.000,00	
* Transferauszahlungen		-5.000,00				-5.000,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.900,00			-200,00	-1.700,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-15.888,62	-19.000,00			-15.522,04	-3.477,96	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-4.138,38	-9.000,00			-5.190,37	-3.809,63	
74230000 Leasing	-816,30	-900,00			-1.674,82	774,82	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.875,14	-10.000,00			-6.862,07	-3.137,93	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-646,35	-1.100,00			-646,35	-453,65	
* Sonstige Auszahlungen	-28.364,79	-41.900,00			-30.095,65	-11.804,35	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344.604,75	-1.308.100,00			-1.365.510,40	57.410,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.043,41	-802.600,00			-927.532,28	124.932,28	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900

Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
60320000 Hundesteuer	114,23						
* Steuern und ähnliche Abgaben	114,23						
63110000 Verwaltungsgebühren	542,25	400,00			480,82	-80,82	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	542,25	400,00			480,82	-80,82	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltung	2.453,70				1.047,15	-1.047,15	
* Sonstige Einzahlungen	2.453,70				1.047,15	-1.047,15	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	-114,23						
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	41.423,76	200.000,00			21.446,84	178.553,16	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.309,53	200.000,00			21.446,84	178.553,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	44.419,71	200.400,00			22.974,81	177.425,19	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-742.760,70	-816.100,00			-790.151,25	-25.948,75	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-274.109,24	-223.900,00			-188.309,74	-35.590,26	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.108,26	-17.900,00			-14.195,47	-3.704,53	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-54.288,87	-45.900,00			-36.119,38	-9.780,62	
* Personalauszahlungen	-1.092.267,07	-1.103.800,00			-1.028.775,84	-75.024,16	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.400,00			-573,50	-826,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-579,03	-3.000,00			-9,60	-2.990,40	
74230000 Leasing	-816,30	-900,00				-900,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.854,35	-12.000,00			-11.956,95	-43,05	
* Sonstige Auszahlungen	-9.249,68	-17.300,00			-12.540,05	-4.759,95	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101.516,75	-1.121.100,00			-1.041.315,89	-79.784,11	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.097,04	-920.700,00			-1.018.341,08	97.641,08	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 010909900 NKF, EDV-ERP-System
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	18.157,73						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.157,73						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.157,73						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.944,71	-54.400,00			-57.007,71	2.607,71	
* Personalauszahlungen	-52.944,71	-54.400,00			-57.007,71	2.607,71	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-27.750,80	-223.547,94	-223.547,94		-1.854,73	-221.693,21	-188.045,37
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-27.750,80	-223.647,94	-223.547,94		-1.854,73	-221.793,21	-188.045,37
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00				-1.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-1.000,00				-1.000,00	
* Sonstige Auszahlungen		-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.695,51	-280.047,94	-223.547,94		-58.862,44	-221.185,50	-188.045,37
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.537,78	-280.047,94	-223.547,94		-58.862,44	-221.185,50	-188.045,37
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	180.077,11	127.100,00			89.807,92	37.292,08	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	244.518,57	392.600,00			135.064,50	257.535,50	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.595,68	519.700,00			224.872,42	294.827,58	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.243,96	3.500,00			1.908,36	1.591,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.243,96	3.500,00			1.908,36	1.591,64	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	10.161,74	182.100,00			188.166,25	-6.066,25	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.161,74	182.200,00			188.166,25	-5.966,25	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	437.001,38	705.400,00			414.947,03	290.452,97	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-673.690,53	-696.200,00			-645.282,83	-50.917,17	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-680.453,76	-891.800,00			-869.601,21	-22.198,79	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-52.035,91	-71.300,00			-67.041,32	-4.258,68	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-135.287,32	-182.800,00			-177.538,62	-5.261,38	
* Personalauszahlungen	-1.541.467,52	-1.842.100,00			-1.759.463,98	-82.636,02	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-3.517,60	-3.517,60			-3.517,60	-5.938,96
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung		-92.390,97	-72.390,97		-5.593,35	-86.797,62	
72540000 Unterhaltung von BGA	-17.151,75	-19.700,00			-19.748,62	48,62	-229,88
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.760.837,43	-5.916.837,20	-111.837,20		-6.041.134,13	124.296,93	-299.482,03
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.127.345,68	-6.735.241,71	-1.194.241,71		-5.542.423,39	-1.192.818,32	-1.448.596,83
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.905.334,86	-12.767.687,48	-1.381.987,48		-11.608.899,49	-1.158.787,99	-1.754.247,70
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-12.000,00			-6.000,00	-6.000,00	
* Transferauszahlungen		-12.000,00			-6.000,00	-6.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-35.104,26	-55.863,60	-4.663,60		-38.925,90	-16.937,70	-2.043,85
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-305,54	-3.600,00			-499,80	-3.100,20	
74230000 Leasing	-739.817,52	-737.816,32	-4.816,32		-772.926,39	35.110,07	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-126,53	-600,00			-68.278,03	67.678,03	-13.658,61
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.291.398,72	-1.623.380,89	-214.880,89		-1.656.754,88	33.373,99	-284.332,14
* Sonstige Auszahlungen	-2.066.752,57	-2.421.260,81	-224.360,81		-2.537.385,00	116.124,19	-300.034,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.513.554,95	-17.043.048,29	-1.606.348,29		-15.911.748,47	-1.131.299,82	-2.054.282,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.076.553,57	-16.337.648,29	-1.606.348,29		-15.496.801,44	-840.846,85	-2.054.282,30
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011002900

Orga-Angelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-761.580,23	-822.600,00			-804.639,11	-17.960,89	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-21.025,70	-46.400,00			-46.926,88	526,88	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.598,48	-3.700,00			-3.636,84	-63,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.324,31	-9.500,00			-9.823,61	323,61	
* Personalauszahlungen	-788.528,72	-882.200,00			-865.026,44	-17.173,56	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.958,52						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.958,52						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-4.819,25	-132.500,00			-16.405,30	-116.094,70	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-34,34	-1.300,00			-376,12	-923,88	
74230000 Leasing		-800,00				-800,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.748,17	-3.500,00			-3.584,05	84,05	
* Sonstige Auszahlungen	-8.601,76	-138.100,00			-20.365,47	-117.734,53	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.089,00	-1.020.300,00			-885.391,91	-134.908,09	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.089,00	-1.020.300,00			-885.391,91	-134.908,09	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	91.348,82						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	1.071.972,32	1.150.000,00			1.114.483,72	35.516,28	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.163.321,14	1.150.000,00			1.114.483,72	35.516,28	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.321,14	1.150.000,00			1.114.483,72	35.516,28	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-831.573,35	-794.700,00			-801.302,00	6.602,00	
* Personalauszahlungen	-831.573,35	-794.700,00			-801.302,00	6.602,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.573,35	-794.700,00			-801.302,00	6.602,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.747,79	355.300,00			313.181,72	42.118,28	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	4.408,70						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	48.839,34	63.000,00			60.770,93	2.229,07	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	53.248,04	63.000,00			60.770,93	2.229,07	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	9.455,80	12.000,00			11.414,22	585,78	
* Sonstige Einzahlungen	9.455,80	12.000,00			11.414,22	585,78	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	62.703,84	75.000,00			72.185,15	2.814,85	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-12.000,00				-12.000,00	
* Sonstige Auszahlungen		-12.000,00				-12.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.703,84	63.000,00			72.185,15	-9.185,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011101900

Rechtsangelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	243,00	200,00			79,50	120,50	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	243,00	200,00			79,50	120,50	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	71.800,07	20.000,00			17.909,95	2.090,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.800,07	20.000,00			17.909,95	2.090,05	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	108.648,65	96.000,00			110.124,66	-14.124,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	108.648,65	96.000,00			110.124,66	-14.124,66	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	180.691,72	116.200,00			128.114,11	-11.914,11	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-201.969,98	-221.100,00			-204.285,63	-16.814,37	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-769.658,22	-862.000,00			-805.349,90	-56.650,10	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-59.838,51	-69.000,00			-63.500,64	-5.499,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-145.311,58	-176.700,00			-155.576,63	-21.123,37	
* Personalauszahlungen	-1.176.778,29	-1.328.800,00			-1.228.712,80	-100.087,20	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.000,50	-3.500,00			-24,00	-3.476,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-428,34	-1.000,00			-248,56	-751,44	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-3.885,00	-4.500,00			-6.075,78	1.575,78	
74230000 Leasing	-2.048,88	-2.300,00				-2.300,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-203.836,20	-330.000,00			-230.452,59	-99.547,41	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.391,00	-1.400,00			-1.455,00	55,00	
* Sonstige Auszahlungen	-212.589,92	-342.700,00			-238.255,93	-104.444,07	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.389.368,21	-1.671.500,00			-1.466.968,73	-204.531,27	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.676,49	-1.555.300,00			-1.338.854,62	-216.445,38	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301000 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-6.539,93	-4.539,93		-4.650,70	-1.889,23	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-6.539,93	-4.539,93		-4.650,70	-1.889,23	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-80.000,00				-80.000,00	-80.000,00
* Transferauszahlungen		-80.000,00				-80.000,00	-80.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-86.539,93	-4.539,93		-4.650,70	-81.889,23	-80.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.539,93	-4.539,93		-4.650,70	-81.889,23	-80.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011301400 Bodenbevorratung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011301900

Bodenbevorratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet		2.500,00				2.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00				2.500,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	23.763,15	24.000,00			22.920,00	1.080,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.763,15	24.000,00			22.920,00	1.080,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	40,00						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	40.690,40	100.000,00			4.659,08	95.340,92	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.730,40	100.000,00			4.659,08	95.340,92	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					1.308,92	-1.308,92	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.308,92	-1.308,92	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	6.345,12	1.000,00			8.492,86	-7.492,86	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	5.938,58	500,00			50.009,52	-49.509,52	
* Sonstige Einzahlungen	12.283,70	1.500,00			58.502,38	-57.002,38	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	1.000,00	1.000,00			3.000,00	-2.000,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	1.000,00			3.000,00	-2.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	77.777,25	129.000,00			90.390,38	38.609,62	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-73.264,19	-77.000,00			-80.242,49	3.242,49	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-624.258,29	-656.000,00			-622.196,05	-33.803,95	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-48.749,69	-52.500,00			-48.768,87	-3.731,13	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-119.377,21	-134.500,00			-121.287,17	-13.212,83	
* Personalauszahlungen	-865.649,38	-920.000,00			-872.494,58	-47.505,42	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-973.253,03	-699.204,34	-205.604,34		-362.840,20	-336.364,14	-63.166,27
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-181,40	-300,00				-300,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-646.760,69	-347.141,20	-196.141,20		-348.919,50	1.778,30	-256.256,38
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.195,12	-1.046.645,54	-401.745,54		-711.759,70	-334.885,84	-319.422,65
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-180,00	-2.100,00			-1.288,00	-812,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.811,84	-3.000,00			-1.809,58	-1.190,42	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-434,14	434,14	
74230000 Leasing	-857,97	-900,00			-868,72	-31,28	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.951,61	-6.700,00			-2.382,99	-4.317,01	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00			-33,57	-166,43	
* Sonstige Auszahlungen	-6.801,42	-12.900,00			-6.817,00	-6.083,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.492.645,92	-1.979.545,54	-401.745,54		-1.591.071,28	-388.474,26	-319.422,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.414.868,67	-1.850.545,54	-401.745,54		-1.500.680,90	-349.864,64	-319.422,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011302900

Rechte an städt. Lie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet		900,00				900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900,00				900,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	36.688,16	38.000,00			34.429,39	3.570,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	36.688,16	38.000,00			34.429,39	3.570,61	
64110000 Mieten und Pachten	1.215.924,19	1.349.600,00			1.250.576,89	99.023,11	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					12.470,00	-12.470,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.924,19	1.349.600,00			1.263.046,89	86.553,11	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.252.612,35	1.388.500,00			1.297.476,28	91.023,72	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-69.551,41	-72.000,00			-68.221,57	-3.778,43	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-221.132,60	-257.400,00			-257.904,77	504,77	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.291,25	-20.600,00			-20.249,43	-350,57	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-42.618,95	-52.800,00			-51.600,01	-1.199,99	
* Personalauszahlungen	-350.594,21	-402.800,00			-397.975,78	-4.824,22	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-300,00	-200,00				-200,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-4.771,90	4.771,90	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-200,00			-4.771,90	4.571,90	
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu		-1.600,00			-1.038,05	-561,95	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-69,00	-600,00			-44,50	-555,50	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-102.430,34	-115.000,00			-175.099,07	60.099,07	
74230000 Leasing	-571,78	-600,00			-579,16	-20,84	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-225,56						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.194,43	-3.100,00			-1.263,49	-1.836,51	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-105.491,11	-121.000,00			-178.024,27	57.024,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.385,32	-524.000,00			-580.771,95	56.771,95	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.227,03	864.500,00			716.704,33	147.795,67	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011303000 Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	150.000,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000,00						
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	28.500,00						
* Sonstige Einzahlungen	28.500,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	178.500,00						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-602.000,00	-75.000,00		-59.770,40	-542.229,60	-539.293,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-602.000,00	-75.000,00		-59.770,40	-542.229,60	-539.293,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-602.000,00	-75.000,00		-59.770,40	-542.229,60	-539.293,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.500,00	-602.000,00	-75.000,00		-59.770,40	-542.229,60	-539.293,70
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011303900 Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet		900,00				900,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					24.105,37	-24.105,37	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900,00			24.105,37	-23.205,37	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	50.463,92				175,56	-175,56	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	11.010,12	2.000,00			1.562,09	437,91	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	61.474,04	2.000,00			1.737,65	262,35	
64110000 Mieten und Pachten	7.576.988,30	1.078.100,00			17.133.263,28	-16.055.163,28	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	163,55				228,00	-228,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	65.005,32	41.500,00			68.090,66	-26.590,66	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.642.157,17	1.119.600,00			17.201.581,94	-16.081.981,94	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	21.751,75				63.868,50	-63.868,50	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.514,48				2.876,56	-2.876,56	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.266,23				66.745,06	-66.745,06	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	957,93	1.000,00			1.817,27	-817,27	
* Sonstige Einzahlungen	957,93	1.000,00			1.817,27	-817,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.728.855,37	1.123.500,00			17.295.987,29	-16.172.487,29	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-44.438,48	-600,00			-13.191,05	12.591,05	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-254.132,44	-320.800,00			-248.682,92	-72.117,08	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.823,69	-25.700,00			-19.390,06	-6.309,94	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-49.538,77	-65.800,00			-50.436,72	-15.363,28	
* Personalauszahlungen	-367.933,38	-412.900,00			-331.700,75	-81.199,25	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-880.483,00	880.483,00	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen							
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.186,50	-1.000,00			-61.586,55	60.586,55	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.032.545,54	-399.100,00	-175.800,00		-8.875.808,68	8.476.708,68	-8.530,71
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.581,02	-279.852,91	-29.852,91		-279.852,91	-10.228,45	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.313,06	-679.952,91	-205.652,91		-9.817.878,23	9.137.925,32	-18.759,16
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-8.204,45				-98.178,95	98.178,95	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-11.897,39	-6.700,00			-848,84	-5.851,16	
* Transferauszahlungen	-20.101,84	-6.700,00			-99.027,79	92.327,79	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-700,00			-620,00	-80,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.739,01	-2.200,00			-1.737,58	-462,42	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-74,21	74,21	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.153,08	-11.600,00			-10.760,28	-839,72	
74230000 Leasing	-381,15	-400,00			-386,12	-13,88	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-15.209,00	15.209,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.607,16	-2.400,00			-838,82	-1.561,18	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-480.738,00	-100,00			-489.949,57	489.849,57	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.500,00	-3.000,00			-1.000,00	-2.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-498.118,40	-20.400,00			-520.575,58	500.175,58	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.924.466,68	-1.119.952,91	-205.652,91		-10.769.182,35	9.649.229,44	-18.759,16
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804.388,69	3.547,09	-205.652,91		6.526.804,94	-6.523.257,85	-18.759,16
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304900 Verw.v.nicht vermiet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte					-1.741,84	1.741,84	
70220000 Tariflich Beschäftigte					-135,00	135,00	
70320000 Tariflich Beschäftigte					-445,65	445,65	
* Personalauszahlungen					-2.322,49	2.322,49	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-2.322,49	2.322,49	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-2.322,49	2.322,49	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011305000 Aachener Handlungsko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.494,64				-220,44	220,44	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.494,64				-220,44	220,44	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.494,64				-220,44	220,44	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.267,86	-5.000,00			167,44	-5.167,44	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.267,86	-105.000,00			167,44	-105.167,44	-100.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.267,86	-105.000,00			167,44	-105.167,44	-100.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773,22	-105.000,00			-53,00	-104.947,00	-100.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011305100 Aachener Handlungsko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Uneh+Beteil		-4.919,06	-4.919,06			-4.919,06	-4.919,06
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-4.919,06	-4.919,06			-4.919,06	-4.919,06
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-3.924,12	-3.924,12			-3.924,12	-3.924,12
* Transferauszahlungen		-3.924,12	-3.924,12			-3.924,12	-3.924,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.843,18	-8.843,18			-8.843,18	-8.843,18
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.843,18	-8.843,18			-8.843,18	-8.843,18
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 011305900 Aachener Handlungske
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet		1.300,00				1.300,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.300,00				1.300,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.300,00				1.300,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-56.114,24	-54.900,00			-56.027,10	1.127,10	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-74.559,92	-142.300,00			-104.008,45	-38.291,55	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.910,20	-11.400,00			-8.213,46	-3.186,54	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.945,91	-29.000,00			-20.446,39	-8.553,61	
* Personalauszahlungen	-150.530,27	-237.600,00			-188.695,40	-48.904,60	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-28.205,59	-72.600,00			-15.051,64	-57.548,36	-28.070,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-28.205,59	-72.600,00			-15.051,64	-57.548,36	-28.070,70
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-182,00	-1.000,00			-270,00	-730,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-73,24	-300,00			-44,50	-255,50	
74230000 Leasing	-95,28	-100,00			-96,52	-3,48	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-859,41	-1.700,00			-209,83	-1.490,17	
* Sonstige Auszahlungen	-1.209,93	-3.100,00			-620,85	-2.479,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.945,79	-313.300,00			-204.367,89	-108.932,11	-28.070,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.945,79	-312.000,00			-204.367,89	-107.632,11	-28.070,70
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011401900 Gebäudemanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					544.190,80	-544.190,80	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	15.198,09	918.800,00			944.327,38	-25.527,38	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.198,09	918.800,00			1.488.518,18	-569.718,18	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	8.017.399,68	8.223.600,00			8.001.409,52	222.190,48	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.017.399,68	8.223.600,00			8.001.409,52	222.190,48	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.032.597,77	9.142.400,00			9.489.927,70	-347.527,70	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-675.547,27	-681.300,00			-719.125,28	37.825,28	
* Personalauszahlungen	-675.547,27	-681.300,00			-719.125,28	37.825,28	
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-44.461.425,82	-46.824.500,00			-47.924.500,00	1.100.000,00	
* Transferauszahlungen	-44.461.425,82	-46.824.500,00			-47.924.500,00	1.100.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.136.973,09	-47.505.800,00			-48.643.625,28	1.137.825,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.104.375,32	-38.363.400,00			-39.153.697,58	790.297,58	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	600,00				1.329,00	-1.329,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600,00				1.329,00	-1.329,00	
65610000 Bußgelder	100,00	100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	100,00	100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	700,00	100,00			1.329,00	-1.229,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-132.247,81	-183.500,00			-184.040,06	540,06	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-343.755,08	-283.700,00			-296.246,91	12.546,91	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-26.394,15	-22.700,00			-22.743,27	43,27	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-70.283,39	-58.100,00			-62.844,35	4.744,35	
* Personalauszahlungen	-572.680,43	-548.000,00			-565.874,59	17.874,59	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-3.285,00						
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-6.994,05	6.994,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.285,00	-100,00			-6.994,05	6.894,05	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-6.773,00	-70.000,00			-59.919,15	-10.080,85	
* Transferauszahlungen	-6.773,00	-70.000,00			-59.919,15	-10.080,85	
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-165,00	-1.000,00			-658,33	-341,67	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-193,11	-700,00				-700,00	
74230000 Leasing	-1.090,22	-1.800,00			-1.104,12	-695,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.497,36	-5.700,00			-3.541,38	-2.158,62	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-5.945,69	-9.300,00			-5.303,83	-3.996,17	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.684,12	-627.400,00			-638.091,62	10.691,62	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.984,12	-627.300,00			-636.762,62	9.462,62	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200

Bezirk 2 Eilendorf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	875,00	1.300,00			1.083,00	217,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	1.300,00			1.083,00	217,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	875,00	1.400,00			1.083,00	317,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-199.884,86	-167.700,00			-165.702,90	-1.997,10	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-189.431,08	-211.400,00			-220.459,89	9.059,89	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.827,07	-16.900,00			-16.992,35	92,35	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-38.299,16	-43.300,00			-45.957,13	2.657,13	
* Personalauszahlungen	-442.442,17	-439.300,00			-449.112,27	9.812,27	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00			-131,60	31,60	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00			-131,60	31,60	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-33.300,00	-70.000,00			-32.125,79	-37.874,21	
* Transferauszahlungen	-33.300,00	-70.000,00			-32.125,79	-37.874,21	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-857,50	-1.000,00			-1.345,00	345,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-257,64	-700,00			-94,37	-605,63	
74230000 Leasing	-758,58	-800,00			-768,28	-31,72	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-600,00			-6,34	-593,66	-7,04
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.168,51	-6.000,00			-8.248,44	2.248,44	
* Sonstige Auszahlungen	-8.042,23	-9.100,00			-10.462,43	1.362,43	-7,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.784,40	-518.500,00			-491.832,09	-26.667,91	-7,04
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.909,40	-517.100,00			-490.749,09	-26.350,91	-7,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen		-668,70	-668,70			-668,70	-582,19
* Sonstige Auszahlungen		-668,70	-668,70			-668,70	-582,19
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-668,70	-668,70			-668,70	-582,19
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-668,70	-668,70			-668,70	-582,19
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011903300

Bezirk 3 Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	7.285,50	4.000,00			3.180,00	820,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.285,50	4.000,00			3.180,00	820,00	
65610000 Bußgelder	293,50	100,00			215,00	-115,00	
* Sonstige Einzahlungen	293,50	100,00			215,00	-115,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.579,00	4.100,00			3.395,00	705,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-183.490,29	-185.200,00			-181.261,71	-3.938,29	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-114.795,98	-113.300,00			-113.895,21	595,21	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.629,07	-9.100,00			-8.967,58	-132,42	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-24.399,78	-23.200,00			-23.957,74	757,74	
* Personalauszahlungen	-331.315,12	-330.800,00			-328.082,24	-2.717,76	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-411,66	-500,00			-203,20	-296,80	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-172,56	-1.000,00			-2.341,01	1.341,01	-922,87
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-584,22	-1.600,00			-2.544,21	944,21	-922,87
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-500,00	500,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-43.800,00	-89.800,00			-36.600,00	-53.200,00	
* Transferauszahlungen	-43.800,00	-89.800,00			-37.100,00	-52.700,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-680,00	-1.000,00			-740,00	-260,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-10,20	-700,00			-17,38	-682,62	
74230000 Leasing	-1.223,04	-2.700,00			-1.238,64	-1.461,36	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.451,13	-5.600,00			-6.716,16	1.116,16	-1.400,00
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-39,27	-300,00				-300,00	
* Sonstige Auszahlungen	-7.403,64	-10.300,00			-8.712,18	-1.587,82	-1.400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.102,98	-432.500,00			-376.438,63	-56.061,37	-2.322,87
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.523,98	-428.400,00			-373.043,63	-55.356,37	-2.322,87
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011903900 Bezirk 3 Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen		-183,31	-183,31			-183,31	
* Sonstige Auszahlungen		-183,31	-183,31			-183,31	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-183,31	-183,31			-183,31	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-183,31	-183,31			-183,31	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011904400 Bezirk 4 Kornelimüns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	224,50	1.300,00			372,00	928,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,50	1.300,00			372,00	928,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	224,50	1.400,00			372,00	1.028,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-249.339,19	-229.700,00			-207.829,80	-21.870,20	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-177.892,17	-182.700,00			-201.671,85	18.971,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.866,40	-14.600,00			-15.661,17	1.061,17	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.405,68	-37.500,00			-42.286,96	4.786,96	
* Personalauszahlungen	-477.503,44	-464.500,00			-467.449,78	2.949,78	
72540000 Unterhaltung von BGA	-8,00	-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8,00	-100,00				-100,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-61.155,76	-95.477,94	-25.477,94		-25.172,10	-70.305,84	-3.364,90
* Transferauszahlungen	-61.155,76	-95.477,94	-25.477,94		-25.172,10	-70.305,84	-3.364,90
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-738,50	-1.000,00			-963,33	-36,67	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.125,62	-700,00			-569,11	-130,89	
74230000 Leasing	-1.814,54	-1.700,00			-1.837,68	137,68	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.888,17	-5.300,00			-5.411,82	111,82	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-117,81	-100,00			-78,54	-21,46	
* Sonstige Auszahlungen	-6.684,64	-8.800,00			-8.860,48	60,48	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.351,84	-568.877,94	-25.477,94		-501.482,36	-67.395,58	-3.364,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.127,34	-567.477,94	-25.477,94		-501.110,36	-66.367,58	-3.364,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 011905500

Bezirk 5 Laurensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	148,50	1.300,00			363,00	937,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,50	1.300,00			363,00	937,00	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	148,50	1.400,00			363,00	1.037,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-125.843,08	-127.600,00			-127.449,04	-150,96	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-203.206,75	-180.300,00			-177.520,69	-2.779,31	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.097,02	-14.400,00			-16.646,99	2.246,99	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-41.555,11	-37.000,00			-37.075,00	75,00	
* Personalauszahlungen	-386.701,96	-359.300,00			-358.691,72	-608,28	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-18.455,50				-320,00	320,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-18.455,50	-100,00			-320,00	220,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.800,00	-86.750,00	-16.750,00		-30.100,00	-56.650,00	-17.500,00
* Transferauszahlungen	-3.800,00	-86.750,00	-16.750,00		-30.100,00	-56.650,00	-17.500,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-600,00	-1.000,00			-913,33	-86,67	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-337,84	-700,00			-243,40	-456,60	
74230000 Leasing	-1.045,10	-1.100,00			-1.058,44	-41,56	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.385,50	-5.700,00			-4.328,22	-1.371,78	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-7.368,44	-8.600,00			-6.543,39	-2.056,61	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.325,90	-454.750,00	-16.750,00		-395.655,11	-59.094,89	-17.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.177,40	-453.350,00	-16.750,00		-395.292,11	-58.057,89	-17.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011906000 Bezirk 6 Richterich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete							-1.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							-500,00
* Transferauszahlungen							-1.500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-1.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-1.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 011906600 Bezirk 6 Richterich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		400,00				400,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00				400,00	
64110000 Mieten und Pachten	955,00	4.000,00			531,00	3.469,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					120,00	-120,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,00	4.000,00			651,00	3.349,00	
65610000 Bußgelder		100,00			280,00	-180,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00			280,00	-180,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	955,00	4.500,00			931,00	3.569,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-141.890,96	-156.200,00			-159.829,86	3.629,86	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-180.057,78	-183.300,00			-186.406,10	3.106,10	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.841,25	-14.700,00			-14.483,63	-216,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-36.380,34	-37.600,00			-38.689,61	1.089,61	
* Personalauszahlungen	-372.170,33	-391.800,00			-399.409,20	7.609,20	
72540000 Unterhaltung von BGA	-320,00	-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.172,14	-1.500,00			-2.547,23	1.047,23	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.492,14	-1.600,00			-2.547,23	947,23	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-1.000,00	1.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-70.000,00				-70.000,00	-12.500,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen		-400,00				-400,00	
* Transferauszahlungen		-70.400,00			-1.000,00	-69.400,00	-12.500,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.100,00	-1.000,00			-383,33	-616,67	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-244,17	-700,00			-63,60	-636,40	
74230000 Leasing	-1.486,70	-1.600,00			-2.040,68	440,68	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.363,46	-5.300,00			-4.889,50	-410,50	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00			-39,27	-60,73	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-249,87						
* Sonstige Auszahlungen	-6.444,20	-8.700,00			-7.416,38	-1.283,62	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.106,67	-472.500,00			-410.372,81	-62.127,19	-12.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.151,67	-468.000,00			-409.441,81	-58.558,19	-12.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 012001900

Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	3.919.318,01	300.000,00			173.319,34	126.680,66	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919.318,01	300.000,00			173.319,34	126.680,66	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	180.000,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	180.000,00						
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.573.254,00	12.100.000,00			12.140.282,00	-40.282,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	220.396,77	1.400.000,00			2.015.221,45	-615.221,45	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.793.650,77	13.500.000,00			14.155.503,45	-655.503,45	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil					11.013,34	-11.013,34	
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	229.701,33	105.800,00			221.361,84	-115.561,84	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.701,33	105.800,00			232.375,18	-126.575,18	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.122.670,11	13.905.800,00			14.561.197,97	-655.397,97	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-203.766,84	-207.500,00			-217.963,05	10.463,05	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-69.550,44	-47.900,00			-48.044,42	144,42	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.380,46	-3.800,00			-3.806,79	6,79	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.714,56	-9.800,00			-9.820,36	20,36	
* Personalauszahlungen	-291.412,30	-269.000,00			-279.634,62	10.634,62	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-100,00				-100,00	
72920000 externe Beratungsleistungen		-10.000,00			-5.800,00	-4.200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-10.100,00			-5.800,00	-4.300,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-19.426.911,32	-15.859.578,00	-1.243.078,00		-29.660.792,49	13.801.214,49	-1.943.456,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-80.000,00				-7.484.000,00	7.484.000,00	
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteili	-20.610,20	-29.400,00			-29.247,11	-152,89	
* Transferauszahlungen	-19.527.521,52	-15.888.978,00	-1.243.078,00		-37.174.039,60	21.285.061,60	-1.943.456,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.800,00				-1.800,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-700,00				-700,00	
74230000 Leasing	-715,00	-1.100,00			-724,12	-375,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-342,26	-1.200,00			-185,76	-1.014,24	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-36.350,24	-16.700,00			-31.903,20	15.203,20	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw							-676.967,76
* Sonstige Auszahlungen	-37.407,50	-21.600,00			-32.813,08	11.213,08	-676.967,76
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.856.341,32	-16.189.678,00	-1.243.078,00		-37.492.287,30	21.302.609,30	-2.620.423,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.733.671,21	-2.283.878,00	-1.243.078,00		-22.931.089,33	20.647.211,33	-2.620.423,76
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	3.524,65				107.472,66	-107.472,66	
* Sonstige Einzahlungen	3.524,65				107.472,66	-107.472,66	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.524,65				107.472,66	-107.472,66	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	90.000,00				140.000,00	-140.000,00	
* Transferauszahlungen	90.000,00				140.000,00	-140.000,00	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-65.782,80	-66.600,00			-60.000,00	-6.600,00	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-63.408,00	-68.800,00			-67.427,46	-1.372,54	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer	-49.984,00	-54.600,00			-54.244,00	-356,00	
* Sonstige Auszahlungen	-179.174,80	-190.000,00			-181.671,46	-8.328,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.174,80	-190.000,00			-41.671,46	-148.328,54	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.650,15	-190.000,00			65.801,20	-255.801,20	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 020101900

Sicherheit und Ordnung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz					25,00	-25,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen					25,00	-25,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	47.090,26	51.000,00			43.264,03	7.735,97	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	534.289,57	540.000,00			664.475,94	-124.475,94	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	581.379,83	591.000,00			707.739,97	-116.739,97	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	4.732,60	9.800,00				9.800,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.100,00				1.100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732,60	10.900,00				10.900,00	
64810000 Erstattungen vom Land		200,00				200,00	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind					36.871,80	-36.871,80	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					177.723,72	83.676,28	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	221.060,51	261.600,00			214.595,52	47.004,48	
65610000 Bußgelder	324.863,44	299.000,00			533.690,90	-234.690,90	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	54.837,08				42.911,87	-42.911,87	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	2.787,05				85,03	-85,03	
* Sonstige Einzahlungen	382.487,57	299.000,00			576.687,80	-277.687,80	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.660,51	1.162.500,00			1.499.048,29	-336.548,29	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-913.224,64	-1.069.200,00			-874.284,35	-194.915,65	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.709.563,65	-2.011.600,00			-1.781.473,17	-230.126,83	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-127.731,07	-160.900,00			-132.769,23	-28.130,77	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-337.692,90	-412.400,00			-363.661,31	-48.738,69	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	15.743,24						
* Personalauszahlungen	-3.072.469,02	-3.654.100,00			-3.152.188,06	-501.911,94	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.082,96	-33.900,00			-27.692,14	-6.207,86	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn					-591,60	591,60	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.878,99	-2.900,00			-1.195,53	-1.704,47	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-179.356,34	-205.300,00			-123.532,17	-81.767,83	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-212.318,29	-242.100,00			-153.011,44	-89.088,56	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-186.100,00	-186.100,00			-186.100,00		
* Transferauszahlungen	-186.100,00	-186.100,00			-186.100,00		
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.183,07	-15.200,00			-1.585,00	-13.615,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.041,20	-3.900,00			-125,17	-3.774,83	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-170,20	-500,00			-174,60	-325,40	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-23.650,00	-32.700,00			-27.750,00	-4.950,00	
74230000 Leasing	-713,31	-900,00			-722,41	-177,59	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-72,00	-500,00			-1.791,53	1.291,53	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.601,31	-10.200,00			-10.191,79	-8,21	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-3.877,58				-130,99	130,99	
* Sonstige Auszahlungen	-42.308,67	-63.900,00			-42.471,49	-21.428,51	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.513.195,98	-4.146.200,00			-3.533.770,99	-612.429,01	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.323.535,47	-2.983.700,00			-2.034.722,70	-948.977,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 020201900

Gewerbeangelegenheit

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	189.606,04	210.000,00			289.995,28	-79.995,28	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	33,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.639,04	210.000,00			289.995,28	-79.995,28	
65610000 Bußgelder	175,00	20.200,00			145,00	20.055,00	
* Sonstige Einzahlungen	175,00	20.200,00			145,00	20.055,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	189.814,04	230.200,00			290.140,28	-59.940,28	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-303.977,73	-385.600,00			-334.487,60	-51.112,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-277.535,60	-279.400,00			-259.731,14	-19.668,86	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-21.222,69	-22.400,00			-19.965,88	-2.434,12	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-56.208,11	-57.300,00			-53.841,52	-3.458,48	
* Personalauszahlungen	-658.944,13	-744.700,00			-668.026,14	-76.673,86	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-294,50	-500,00			-710,31	210,31	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00				-200,00	
74230000 Leasing	-570,64	-700,00			-577,92	-122,08	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.540,94	-5.200,00			-1.537,46	-3.662,54	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.233,05	-7.700,00			-8.747,56	1.047,56	
* Sonstige Auszahlungen	-11.639,13	-14.300,00			-11.573,25	-2.726,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.583,26	-759.000,00			-679.599,39	-79.400,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.769,22	-528.800,00			-389.459,11	-139.340,89	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206414 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							-11.227,15
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							-11.227,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-11.227,15
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-11.227,15
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-3.671,93	84.500,00			-196,32	84.696,32	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.671,93	84.500,00			-196,32	84.696,32	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.671,93	84.500,00			-196,32	84.696,32	
74990000 Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verw		-84.500,00				-84.500,00	
* Sonstige Auszahlungen		-84.500,00				-84.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-84.500,00				-84.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.671,93				-196,32	196,32	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206914 Marktweisen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	137.172,27	164.900,00			142.172,91	22.727,09	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	137.172,27	164.900,00			142.172,91	22.727,09	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.045,44				3.754,20	-3.754,20	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	85,28						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.130,72				3.754,20	-3.754,20	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	24.023,11	26.800,00			27.383,07	-583,07	
* Sonstige Einzahlungen	24.023,11	26.800,00			27.383,07	-583,07	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	162.326,10	191.700,00			173.310,18	18.389,82	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-73.026,72	-74.200,00			-73.642,06	-557,94	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.573,28	-6.300,00			-5.680,08	-619,92	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-14.788,29	-14.800,00			-15.319,05	519,05	
* Personalauszahlungen	-93.388,29	-95.300,00			-94.641,19	-658,81	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-29.278,65	-36.000,00			-11.996,23	-24.003,77	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-29.278,65	-36.000,00			-11.996,23	-24.003,77	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.020,84	-5.500,00			-5.079,24	-420,76	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü							
74230000 Leasing		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-100,00				-100,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-5.501,43				-2.279,39	2.279,39	
74420010 Umsatzsteuer		-6.000,00				-6.000,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-20.800,00				-20.800,00	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer		-1.500,00				-1.500,00	
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer		-1.500,00				-1.500,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-308,45	-500,00			-409,17	-90,83	
* Sonstige Auszahlungen	-10.830,72	-36.100,00			-7.767,80	-28.332,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.497,66	-167.400,00			-114.405,22	-52.994,78	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.828,44	24.300,00			58.904,96	-34.604,96	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900

Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	870,00	5.000,00			954,00	4.046,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	870,00	5.000,00			954,00	4.046,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	7.370,00	4.000,00			2.510,00	1.490,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.370,00	4.000,00			2.510,00	1.490,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.151,45	14.000,00			2.327,60	11.672,40	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.151,45	14.000,00			2.327,60	11.672,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.391,45	23.000,00			5.791,60	17.208,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-43.051,45	-41.900,00			-43.657,30	1.757,30	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.305,97	-3.400,00			-3.378,38	-21,62	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.825,25	-8.600,00			-9.177,22	577,22	
* Personalauszahlungen	-55.182,67	-53.900,00			-56.212,90	2.312,90	
72540000 Unterhaltung von BGA		-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.402,93	-20.100,00			-10.555,74	-9.544,26	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.402,93	-20.200,00			-10.555,74	-9.644,26	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-400,00				-400,00	
74230000 Leasing	-142,66	-200,00			-144,48	-55,52	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.054,01	-1.300,00			-1.711,31	411,31	
* Sonstige Auszahlungen	-1.196,67	-2.000,00			-1.855,79	-144,21	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.782,27	-76.100,00			-68.624,43	-7.475,57	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.390,82	-53.100,00			-62.832,83	9.732,83	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Verkehrsüberwachung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	180.538,30	230.000,00			152.498,33	77.501,67	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	180.538,30	230.000,00			152.498,33	77.501,67	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		500,00				500,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00				500,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.678,57	10.500,00			8.129,61	2.370,39	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.678,57	10.500,00			8.129,61	2.370,39	
65610000 Bußgelder	5.765.675,52	9.485.000,00			5.287.077,78	4.197.922,22	
* Sonstige Einzahlungen	5.765.675,52	9.485.000,00			5.287.077,78	4.197.922,22	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.955.892,39	9.726.000,00			5.447.705,72	4.278.294,28	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-764.587,72	-821.900,00			-737.271,06	-84.628,94	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.303.320,18	-3.412.800,00			-3.218.070,83	-194.729,17	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-265.395,03	-273.000,00			-262.806,88	-10.193,12	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-678.449,53	-699.600,00			-682.650,63	-16.949,37	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	54.505,03				65.181,03	-65.181,03	
* Personalauszahlungen	-4.957.247,43	-5.207.300,00			-4.835.618,37	-371.681,63	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.648,43	-12.000,00			-15.412,89	3.412,89	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-24.291,95	-38.000,00			-68.566,08	30.566,08	
72540000 Unterhaltung von BGA	-466,52	-500,00			-35,70	-464,30	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.596,68	-10.700,00			-12.545,05	1.845,05	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-52.003,58	-61.200,00			-96.559,72	35.359,72	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-396,00	-12.000,00				-12.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-24,20	-200,00			-27,00	-173,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-3.455,97	-3.900,00			-3.134,39	-765,61	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-880,00	-800,00			-2.528,15	1.728,15	
74230000 Leasing	-10.056,55	-10.300,00			-10.378,59	78,59	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.164,03	-1.600,00			-940,44	-659,56	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.891,15	-23.700,00			-17.765,33	-5.934,67	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-162,88						
* Sonstige Auszahlungen	-40.030,78	-52.500,00			-34.773,90	-17.726,10	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.049.281,79	-5.321.000,00			-4.966.951,99	-354.048,01	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.610,60	4.405.000,00			480.753,73	3.924.246,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900

Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	572.556,08	550.000,00			566.570,73	-16.570,73	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	572.556,08	550.000,00			566.570,73	-16.570,73	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	572.556,08	550.000,00			566.570,73	-16.570,73	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-267.604,20	-263.400,00			-237.573,06	-25.826,94	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-202.569,61	-252.100,00			-254.455,18	2.355,18	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.555,95	-20.200,00			-19.809,07	-390,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-39.025,85	-51.700,00			-52.126,13	426,13	
* Personalauszahlungen	-523.755,61	-587.400,00			-563.963,44	-23.436,56	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-127,01				-140,00	140,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-127,01				-140,00	140,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-708,58	-2.000,00			-2.215,55	215,55	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-78,31	-3.000,00			-16,70	-2.983,30	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-81,20				-17,85	17,85	
74230000 Leasing		-800,00			-619,32	-180,68	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.226,89	-4.500,00			-3.592,83	-907,17	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-12,00						
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle							
* Sonstige Auszahlungen	-3.106,98	-10.300,00			-6.462,25	-3.837,75	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.989,60	-597.700,00			-570.565,69	-27.134,31	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.566,48	-47.700,00			-3.994,96	-43.705,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	2.337.414,15	2.440.000,00			2.657.981,54	-217.981,54	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.337.414,15	2.440.000,00			2.657.981,54	-217.981,54	
64110000 Mieten und Pachten	71.900,00	56.000,00			73.390,00	-17.390,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900,00	56.000,00			73.390,00	-17.390,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.687,78	11.300,00			7.797,55	3.502,45	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	24.513,92	27.000,00			24.177,30	2.822,70	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.201,70	38.300,00			31.974,85	6.325,15	
65610000 Bußgelder	32.864,50	35.000,00			26.500,00	8.500,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	34,60						
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		100,00				100,00	
* Sonstige Einzahlungen	32.899,10	35.100,00			26.500,00	8.600,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477.414,95	2.569.400,00			2.789.846,39	-220.446,39	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-680.913,64	-684.100,00			-634.766,87	-49.333,13	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-758.547,27	-887.100,00			-873.079,97	-14.020,03	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-56.797,66	-71.000,00			-67.707,84	-3.292,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-154.470,00	-181.900,00			-183.078,53	1.178,53	
* Personalauszahlungen	-1.650.728,57	-1.824.100,00			-1.758.633,21	-65.466,79	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.467,01	-6.000,00			-357,67	-5.642,33	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.467,01	-6.000,00			-357,67	-5.642,33	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-390,72	-400,00			-249,00	-151,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-416,13	-500,00				-500,00	
74180000 Personalnebenauszahlungen					-186,50	186,50	
74230000 Leasing	-3.407,22	-3.900,00			-3.450,72	-449,28	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.069.930,88	-1.279.189,91	-79.189,91		-1.155.656,04	-123.533,87	-126.109,03
* Sonstige Auszahlungen	-1.074.144,95	-1.283.989,91	-79.189,91		-1.159.542,26	-124.447,65	-126.109,03
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.729.340,53	-3.114.089,91	-79.189,91		-2.918.533,14	-195.556,77	-126.109,03
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.925,58	-544.689,91	-79.189,91		-128.686,75	-416.003,16	-126.109,03
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900

Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	491.473,68	500.000,00			533.300,02	-33.300,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	491.473,68	500.000,00			533.300,02	-33.300,02	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	21.598,43	29.000,00			29.044,43	-44,43	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.598,43	29.000,00			29.044,43	-44,43	
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig					443,29	-443,29	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					443,29	-443,29	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	513.072,11	529.000,00			562.787,74	-33.787,74	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-370.344,91	-377.600,00			-397.686,90	20.086,90	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-358.423,38	-376.600,00			-361.184,82	-15.415,18	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-27.347,81	-30.100,00			-29.126,46	-973,54	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-73.584,22	-77.200,00			-75.110,62	-2.089,38	
* Personalauszahlungen	-829.700,32	-861.500,00			-863.108,80	1.608,80	
72540000 Unterhaltung von BGA	-220,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-220,00						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.261,76	-6.300,00			-6.190,00	-110,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-300,00			-488,00	188,00	
74230000 Leasing	-1.270,70	-1.300,00			-1.286,92	-13,08	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-28.245,27	-36.000,00			-25.490,36	-10.509,64	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-680,00	-800,00			-640,00	-160,00	
* Sonstige Auszahlungen	-35.457,73	-44.700,00			-34.095,28	-10.604,72	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-865.378,05	-906.200,00			-897.204,08	-8.995,92	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.305,94	-377.200,00			-334.416,34	-42.783,66	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 021301900

Statistische Erhebung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.400,00	500,00			300,00	200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	500,00			300,00	200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	500,00			300,00	200,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-9.345,45	-9.700,00			-11.611,61	1.911,61	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-245.641,66	-349.600,00			-237.576,74	-112.023,26	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-250.000,00				-250.000,00	-245.550,94
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.940,91	-28.000,00			-18.463,61	-9.536,39	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-50.916,25	-71.700,00			-48.708,69	-22.991,31	
* Personalauszahlungen	-324.844,27	-709.000,00			-316.360,65	-392.639,35	-245.550,94
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.244,36	-880.200,00			-14.744,87	-865.455,13	-853.718,11
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-377,00	-15.400,00			-15.119,00	-281,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.621,36	-895.600,00			-29.863,87	-865.736,13	-853.718,11
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-400,00				-400,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-321,61	-2.000,00			-449,41	-1.550,59	
74230000 Leasing	-496,60	-600,00			-502,92	-97,08	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-877,44	-2.700,00			-577,68	-2.122,32	
* Sonstige Auszahlungen	-1.695,65	-5.700,00			-1.530,01	-4.169,99	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.161,28	-1.610.300,00			-347.754,53	-1.262.545,47	-1.099.269,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.761,28	-1.609.800,00			-347.454,53	-1.262.345,47	-1.099.269,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64810000 Erstattungen vom Land					194.243,27	-194.243,27	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	106.875,24						
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	29.647,80						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		160.000,00				160.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	136.523,04	160.000,00			194.243,27	-34.243,27	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	136.523,04	160.000,00			194.243,27	-34.243,27	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-68.096,92	-78.300,00			-36.359,44	-41.940,56	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-196.989,49	-168.500,00			-325.269,16	156.769,16	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-229.880,24	-280.000,00			-149.114,59	-130.885,41	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.745,78	-13.500,00			-25.771,80	12.271,80	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.762,45	-34.500,00			-67.226,87	32.726,87	
* Personalauszahlungen	-547.474,88	-574.800,00			-603.741,86	28.941,86	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-147.026,91	-160.000,00			-256.843,15	96.843,15	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-207.753,59	-270.000,00			-65.020,64	-204.979,36	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.594,31	-25.000,00			-10.263,21	-14.736,79	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-359.374,81	-455.000,00			-332.127,00	-122.873,00	
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-630,00						
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-140.482,00	-120.000,00			-81.134,80	-38.865,20	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.285,63	-4.000,00			-5.198,24	1.198,24	
74230000 Leasing	-1.253,74	-3.300,00			-9.142,21	5.842,21	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-21.069,53	-26.400,00			-3.769,28	-22.630,72	
74320000 Kontoführungsgebühren	-619,32						
74460010 Auszahlungen für Versicherungen					-262,15	262,15	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-3.544,02						
* Sonstige Auszahlungen	-171.884,24	-153.700,00			-99.506,68	-54.193,32	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.733,93	-1.183.500,00			-1.035.375,54	-148.124,46	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.210,89	-1.023.500,00			-841.132,27	-182.367,73	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 021501900

Brandbekämpfung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.121,25	20.300,00				20.300,00	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	42.284,10	212.800,00			117.700,00	95.100,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.000,00				3.000,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	3.748,31	106.800,00			2.816,23	103.983,77	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.153,66	342.900,00			120.516,23	222.383,77	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	884.309,34	930.000,00			821.128,96	108.871,04	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	884.309,34	930.000,00			821.128,96	108.871,04	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	33.314,55				311,61	-311,61	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.314,55				311,61	-311,61	
64800000 Erstattungen vom Bund	51.368,02						
64810000 Erstattungen vom Land	23.713,52				10.984,84	-10.984,84	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)							
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.126,57						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.808,16	10.000,00			9.835,71	164,29	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	102.016,27	10.000,00			20.820,55	-10.820,55	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.089.793,82	1.282.900,00			962.777,35	320.122,65	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-17.870.972,35	-19.679.900,00			-18.576.324,15	-1.103.575,85	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-340.813,15	-453.000,00			-691.926,82	238.926,82	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-851.391,77	-1.167.800,00			-740.561,68	-427.238,32	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.077,70	-36.300,00			-50.985,36	14.685,36	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-68.420,15	-92.900,00			-235.262,55	142.362,55	
* Personalauszahlungen	-19.156.675,12	-21.429.900,00			-20.295.060,56	-1.134.839,54	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligte	-684.710,04	-553.000,00			-660.764,81	107.764,81	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-862.880,61	-900.000,00			-770.127,96	-129.872,04	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn. Vorrichtungen	-91.493,56	-58.000,00			-76.537,81	18.537,81	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-355,81						
72540000 Unterhaltung von BGA	-161.240,09	-110.000,00			-192.484,95	82.484,95	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens	-135.352,81	-82.000,00			-95.194,65	13.194,65	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-25.858,91	-52.100,00			-32.837,82	-19.262,18	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.216,62	-38.400,00			-207,77	-38.192,23	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.971.108,45	-1.793.500,00			-1.828.155,77	34.655,77	
75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände							
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Einheiten	-4.256,00	-6.000,00			-4.319,00	-1.681,00	
* Transferauszahlungen	-4.256,00	-6.000,00			-4.319,00	-1.681,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung	-86.813,99	-110.000,00			-161.925,86	51.925,86	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-8.208,18	-9.300,00			-3.037,96	-6.262,04	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Mitarbeiter	-327.137,93	-230.000,00			-243.122,14	13.122,14	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-108.876,37	-80.000,00			-166.733,04	86.733,04	
74230000 Leasing	-892,36	-3.800,00			-1.784,72	-2.015,28	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-18.659,99	-65.200,00			-19.924,51	-45.275,49	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-50.402,97	-63.700,00			-52.470,83	-11.229,17	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-192.060,61	-3.000,00			-198.694,85	195.694,85	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-4.819,80	-5.000,00			-5.644,60	644,60	
* Sonstige Auszahlungen	-797.872,20	-570.000,00			-853.338,51	283.338,51	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.929.911,77	-23.799.400,00			-22.980.873,84	-818.526,16	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.840.117,95	-22.516.500,00			-22.018.096,49	-498.403,51	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 021502900 Werkfeuerwehr UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64810000 Erstattungen vom Land	2.671.264,18	669.400,00			668.555,88	844,12	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	4.924.946,41	6.718.900,00			7.674.770,45	-955.870,45	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	785,12						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.596.995,71	7.388.300,00			8.343.326,33	-955.026,33	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.596.995,71	7.388.300,00			8.343.326,33	-955.026,33	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-26.457,81				-55.547,58	55.547,58	
70120000 Entgeltliche Tariflich Beschäftigte							
70220000 Tariflich Beschäftigte							
70320000 Tariflich Beschäftigte							
* Personalauszahlungen	-26.457,81				-55.547,58	55.547,58	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsauszahlungen							
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.124,23	-24.000,00			-29.871,33	5.871,33	
72540000 Unterhaltung von BGA	-1.436,81	-4.000,00			-1.581,26	-2.418,74	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.561,04	-28.000,00			-31.452,59	3.452,59	
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-2.518,85	-18.000,00			-11.689,67	-6.310,33	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-631,70	-1.000,00			-323,20	-676,80	
74230000 Leasing	-446,18	-1.000,00			-892,36	-107,64	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-434,92	-500,00				-500,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-2.100,00				-2.100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-4.031,65	-22.600,00			-12.905,23	-9.694,77	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.050,50	-50.600,00			-99.905,40	49.305,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.540.945,21	7.337.700,00			8.243.420,93	-905.720,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900

Katastrophenschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000,00			30.000,00		
64210000 Einzahlung aus Verkauf					320.634,00	-320.634,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					320.634,00	-320.634,00	
64800000 Erstattungen vom Bund	8.098,87	10.000,00			4.078,57	5.921,43	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					214.603,76	-214.603,76	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					30,29	-30,29	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.098,87	10.000,00			218.712,62	-208.712,62	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	2.759.996,93				199.498,57	-199.498,57	
* Sonstige Einzahlungen	2.759.996,93				199.498,57	-199.498,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.798.095,80	40.000,00			768.845,19	-728.845,19	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-317.656,55	-285.700,00			-274.763,87	-10.936,13	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-33.177,85	-63.000,00			-156.539,45	93.539,45	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.526,64	-5.000,00			-12.210,96	7.210,96	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.810,10	-12.900,00			-29.457,73	16.557,73	
* Personalauszahlungen	-360.171,14	-366.600,00			-472.972,01	106.372,01	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)					-581.932,55	581.932,55	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-401,55	-400,00			-279,66	-120,34	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-40.667,00	-40.000,00			-40.417,00	417,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un						-50.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.522,30	-16.000,00			-15.747,43	-252,57	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-3.125,01	-1.500,00			-4.656,69	3.156,69	
72540000 Unterhaltung von BGA	-363,27	-1.500,00			-198,29	-1.301,71	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-343,53	-30.000,00			-1.978.789,54	1.948.789,54	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-18.659,20						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-87.081,86	-139.400,00			-2.622.021,16	2.482.621,16	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-26.648,16	-18.800,00			-25.872,11	7.072,11	
* Transferauszahlungen	-26.648,16	-18.800,00			-25.872,11	7.072,11	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-17.431,32	-25.000,00			-3.513,30	-21.486,70	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-206,10	-400,00				-400,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.019,95				-141.667,05	141.667,05	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-240,15	240,15	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-43,45	-400,00			-1.315,40	915,40	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-5.489.537,22				-979.457,16	979.457,16	
* Sonstige Auszahlungen	-5.509.238,04	-25.800,00			-1.126.193,06	1.100.393,06	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.983.139,20	-550.600,00			-4.247.058,34	3.696.458,34	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.185.043,40	-510.600,00			-3.478.213,15	2.967.613,15	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 021604900 Kampfmittelangelegen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	112,87	15.000,00			4.063,16	10.936,84	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	112,87	15.000,00			4.063,16	10.936,84	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	112,87	15.000,00			4.063,16	10.936,84	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-13.647,94	-15.900,00			-18.099,40	2.199,40	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-23.335,66	-22.100,00			-22.419,34	319,34	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.821,73	-1.800,00			-1.760,01	-39,99	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.676,56	-4.500,00			-4.501,27	1,27	
* Personalauszahlungen	-43.481,89	-44.300,00			-46.780,02	2.480,02	
72310000 Erstattungen an das Land	-538,29	-15.000,00			-3.637,74	-11.362,26	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.774,78	-1.774,78		-1.774,78		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-538,29	-16.774,78	-1.774,78		-5.412,52	-11.362,26	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.020,18	-61.074,78	-1.774,78		-52.192,54	-8.882,24	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.907,31	-46.074,78	-1.774,78		-48.129,38	2.054,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 021701900

Notfallrettung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	15.854.959,98	16.187.000,00			13.974.100,22	2.212.899,78	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.854.959,98	16.187.000,00			13.974.100,22	2.212.899,78	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00			73.723,44	-73.623,44	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			73.723,44	-73.623,44	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	33.806,06	1.000,00			14.839,00	-13.839,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.806,06	1.000,00			14.839,00	-13.839,00	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	8.806,37	1.000,00			1.931,05	-931,05	
* Sonstige Einzahlungen	8.806,37	1.000,00			1.931,05	-931,05	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.897.572,41	16.189.100,00			14.064.593,71	2.124.506,29	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-3.669.276,05	-3.790.800,00			-3.749.838,38	-40.961,62	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-217.190,40	-400.300,00			-374.731,42	-25.568,58	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-78.745,53	-80.000,00			-96.363,09	16.363,09	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-16.404,89	-32.000,00			-28.266,10	-3.733,90	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-44.107,14	-82.100,00			-82.672,55	572,55	
* Personalauszahlungen	-4.025.724,01	-4.385.200,00			-4.331.871,54	-53.328,46	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.856.007,01	-1.200.000,00			-1.004.695,05	-195.304,95	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-260.000,00	-175.000,00			-13.713,41	-161.286,59	
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-1.512.026,84	-1.600.000,00			-1.802.194,66	202.194,66	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.164.340,98	-5.730.000,00			-5.029.085,89	-700.914,11	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-40.000,00				-40.000,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-431.361,46	-370.000,00			-398.877,07	28.877,07	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-137,29						
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1.213.955,50	-1.228.000,00			-1.544.448,80	316.448,80	
72540000 Unterhaltung von BGA	-141.704,93	-140.000,00			-129.134,82	-10.865,18	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-675.992,43	-500.000,00			-683.965,45	183.965,45	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-22.895,60						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-11.278.422,04	-10.983.000,00			-10.606.115,15	-376.884,85	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-120,00						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-698.044,01	-780.000,00			-766.213,08	-13.786,92	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.983,86	-2.000,00			-1.271,70	-728,30	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	133,40						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-174.998,28						
74230000 Leasing	-892,36	-2.000,00			-1.784,72	-215,28	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-33.339,15	-50.000,00			-34.071,72	-15.928,28	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-107.287,78	-111.000,00			-4.805,68	-106.194,32	
* Sonstige Auszahlungen	-1.016.532,04	-945.000,00			-808.146,90	-136.853,10	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.320.678,09	-16.313.200,00			-15.746.133,59	-567.066,41	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.105,68	-124.100,00			-1.681.539,88	1.557.439,88	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 021702900

Krankentransport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.845.076,96	3.393.200,00			2.688.814,42	704.385,58	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.845.076,96	3.393.200,00			2.688.814,42	704.385,58	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.233,54						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.233,54						
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun		2.000,00			10,00	1.990,00	
* Sonstige Einzahlungen		2.000,00			10,00	1.990,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.846.310,50	3.395.200,00			2.688.824,42	706.375,58	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-225.223,50	-228.200,00			-256.114,58	27.914,58	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-134.867,46	-158.400,00			-141.947,57	-16.452,43	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.483,98	-12.700,00			-10.994,13	-1.705,87	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-27.984,76	-32.500,00			-29.920,06	-2.579,94	
* Personalauszahlungen	-398.559,70	-431.800,00			-438.976,34	7.176,34	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-469.872,97	-350.000,00			-188.512,69	-161.487,31	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-1.000,00			-45.776,49	44.776,49	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.459.901,07	-1.610.000,00			-2.357.297,42	747.297,42	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-33.300,00				-33.300,00	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-161.268,39	-150.000,00			-89.921,77	-60.078,23	
72540000 Unterhaltung von BGA	-787,94	-10.000,00			-5.002,39	-4.997,61	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-31.612,19	-50.000,00			-22.957,64	-27.042,36	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.123.442,56	-2.204.300,00			-2.709.468,40	505.168,40	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-148,00	-200,00			-145,00	-55,00	
74230000 Leasing	-446,18	-900,00			-892,36	-7,64	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.941,33	-12.000,00			-13,73	-11.986,27	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-51.647,26	-50.000,00				-50.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-54.182,77	-63.600,00			-1.051,09	-62.548,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.576.185,03	-2.699.700,00			-3.149.495,83	449.795,83	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.125,47	695.500,00			-460.671,41	1.156.171,41	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 021801900 Leitstelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64810000 Erstattungen vom Land		22.000,00			22.000,00		
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.204.451,30	1.628.200,00			1.179.999,92	448.200,08	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	3.915.066,68	3.221.800,00			4.720.000,08	-1.498.200,08	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					1.373,11	-1.373,11	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.960,00				7.000,00	-7.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.127.477,98	4.872.000,00			5.930.373,11	-1.058.373,11	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.127.477,98	4.872.000,00			5.930.373,11	-1.058.373,11	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-43.030,60				-19.184,23	19.184,23	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte							
70220000 Tariflich Beschäftigte							
70320000 Tariflich Beschäftigte							
* Personalauszahlungen	-43.030,60				-19.184,23	19.184,23	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-12,00	-66.000,00			-65.922,26	-77,74	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-59,87						
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-709.388,95	-924.000,00			-805.045,47	-118.954,53	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-709.460,82	-1.010.000,00			-870.967,73	-139.032,27	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-15.000,00			-3.412,82	-11.587,18	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-1.000,00				-1.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-844,00	-24.500,00			-17.836,58	-6.663,42	
* Sonstige Auszahlungen	-844,00	-40.500,00			-21.249,40	-19.250,60	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.335,42	-1.050.500,00			-911.401,36	-139.098,64	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.374.142,56	3.821.500,00			5.018.971,75	-1.197.471,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101200 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-15.600,00				-15.600,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.600,00				-15.600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.600,00				-15.600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.600,00				-15.600,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.000,00				-2.000,00	2.000,00	
* Transferauszahlungen	-4.000,00				-2.000,00	2.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000,00				-2.000,00	2.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00				-2.000,00	2.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-6.000,00				-300,00	300,00	-1.500,00
* Transferauszahlungen	-6.000,00				-300,00	300,00	-1.500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000,00				-300,00	300,00	-1.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000,00				-300,00	300,00	-1.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.963.287,58	6.718.700,00			6.901.842,83	-183.142,83	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	1.574.828,06	1.744.600,00			1.666.679,87	77.920,13	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	313.763,21	22.000,00			158.811,70	-136.811,70	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.851.878,85	8.485.300,00			8.727.334,40	-242.034,40	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.273.995,26				174.799,61	-174.799,61	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.273.995,26				174.799,61	-174.799,61	
64110000 Mieten und Pachten	4.742,45	4.600,00			4.858,65	-258,65	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,45	4.600,00			4.858,65	-258,65	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen					215,00	-215,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					215,00	-215,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außer	639.149,79						
* Sonstige Einzahlungen	639.149,79						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.769.766,35	8.489.900,00			8.907.207,66	-417.307,66	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-13.062,89	-234.200,00	-15.300,00		-448.952,18	214.752,18	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-3.017,58	-2.500,00			-1.985,99	-514,01	
72540000 Unterhaltung von BGA	-59.328,13	-38.100,00			-6.621,90	-31.478,10	
72710000 Lernmittel	-231.539,18	-294.000,00			-264.976,36	-29.023,64	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-162.067,15	-145.700,00			-188.519,33	42.819,33	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-538.587,22	-630.000,00			-456.390,25	-173.609,75	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.602,15	-1.344.500,00	-15.300,00		-1.367.446,01	22.946,01	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-10.298.066,51	-13.170.900,00			-15.015.410,32	1.844.510,32	
* Transferauszahlungen	-10.298.066,51	-13.170.900,00			-15.015.410,32	1.844.510,32	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-12.886,69	-14.000,00			-7.802,60	-6.197,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-300,00			-19,60	-280,40	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-36.192,88	-37.000,00			-39.741,71	2.741,71	
74230000 Leasing	-108.196,69	-278.000,00			-273.272,81	-4.727,19	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.594,56	-9.000,00			-8.584,16	-415,84	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-172.771,52						
* Sonstige Auszahlungen	-338.642,34	-338.300,00			-329.420,88	-8.879,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.644.311,00	-14.853.700,00	-15.300,00		-16.712.277,21	1.858.577,21	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.544,65	-6.363.800,00	-15.300,00		-7.805.069,55	1.441.269,55	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.822,62	7.900,00			35.880,00	-27.980,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	484,50	2.100,00				2.100,00	
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffentl		500,00				500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.307,12	10.500,00			35.880,00	-25.380,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.874,26				793,33	-793,33	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.874,26				793,33	-793,33	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.668,88	4.000,00				4.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.668,88	4.000,00				4.000,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	884,00						
* Sonstige Einzahlungen	884,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.734,26	14.500,00			36.673,33	-22.173,33	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					65,00	-65,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-184.074,40	-284.900,00			-192.529,33	-92.370,67	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-5.254.215,95	-5.230.900,00			-5.433.555,89	202.655,89	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-391.026,95	-418.500,00			-430.022,87	11.522,87	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.066.597,88	-1.072.300,00			-1.121.410,51	49.110,51	
* Personalauszahlungen	-6.895.915,18	-7.006.600,00			-7.177.453,60	170.853,60	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-0,40	0,40	
* Versorgungsauszahlungen					-0,40	0,40	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.065,36	-30.523,19	-13.523,19		-23.776,26	-6.746,93	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-41.912,57	-63.500,00			-45.356,54	-18.143,46	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-7.032,23	-60.700,00			-59.658,54	-1.041,46	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-94.500,00	-144.500,00			-166.162,55	21.662,55	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-152.510,16	-299.223,19	-13.523,19		-294.953,89	-4.269,30	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.976,00	-10.000,00				-10.000,00	
* Transferauszahlungen	-3.976,00	-10.000,00				-10.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-14.645,28	-15.500,00			-13.702,36	-1.797,64	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-16.269,32	-23.300,00			-15.253,41	-8.046,59	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-758.378,85	-488.378,85		-62.451,20	-695.927,65	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-45.879,28	-14.900,00			-64.058,73	49.158,73	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.827,25	-2.000,00			-573,16	-1.426,84	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-479.062,79	-507.200,00			5.286,31	-512.486,31	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-1.105,00						
* Sonstige Auszahlungen	-558.788,92	-1.321.278,85	-488.378,85		-150.752,55	-1.170.526,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.611.190,26	-8.637.102,04	-501.902,04		-7.623.160,44	-1.013.941,60	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.601.456,00	-8.622.602,04	-501.902,04		-7.586.487,11	-1.036.114,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030102900 Hauptschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	64.680,98						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.680,98						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	64.680,98						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.813,34	-72.300,00			-63.733,57	-8.566,43	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-446.569,68	-441.100,00			-444.962,39	3.862,39	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-35.271,69	-35.300,00			-34.380,30	-919,70	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-91.330,75	-90.400,00			-91.828,86	1.428,86	
* Personalauszahlungen	-640.985,46	-639.100,00			-634.905,12	-4.194,88	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-0,06	0,06	
* Versorgungsauszahlungen					-0,06	0,06	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-100.449,73	-81.585,23	-54.585,23		-56.829,15	-24.756,08	-40.563,31
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.210,01	-6.200,00			-3.218,61	-2.981,39	
72540000 Unterhaltung von BGA	-14.828,44	-14.200,00			-9.625,86	-4.574,14	
72710000 Lernmittel	-45.067,25	-64.400,00			-42.317,64	-22.082,36	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-38.374,85	-44.600,00			-44.120,58	-479,42	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-73.708,02	-86.000,00			-76.167,50	-9.832,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-273.638,30	-296.985,23	-54.585,23		-232.279,34	-64.705,89	-40.563,31
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-247,80	-600,00			-413,55	-186,45	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-196,48	-500,00			-243,00	-257,00	
74230000 Leasing	-33.630,45	-70.000,00			-25.795,27	-44.204,73	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.426,01	-4.000,00			-3.849,21	-150,79	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.227,90	-2.400,00			-2.238,73	-161,27	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-63.929,00	-68.200,00				-68.200,00	
* Sonstige Auszahlungen	-105.657,64	-145.700,00			-32.539,76	-113.160,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.020.281,40	-1.081.785,23	-54.585,23		-899.724,28	-182.060,95	-40.563,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.600,42	-1.081.785,23	-54.585,23		-899.724,28	-182.060,95	-40.563,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030103900 Realschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten		200,00				200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00				200,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-48.924,53	-53.900,00			-43.925,36	-9.974,64	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-373.349,21	-306.500,00			-350.230,11	43.730,11	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.648,47	-24.500,00			-26.912,43	2.412,43	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-75.931,52	-62.800,00			-71.900,74	9.100,74	
* Personalauszahlungen	-526.853,73	-447.700,00			-492.968,64	45.268,64	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-0,06	0,06	
* Versorgungsauszahlungen					-0,06	0,06	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.674,77	-50.378,96	-44.378,96		-20.714,18	-29.664,78	-24.519,45
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-3.256,48	-6.700,00			-5.013,20	-1.686,80	
72540000 Unterhaltung von BGA	-38.078,95	-10.900,00			-24.429,70	13.529,70	
72710000 Lernmittel	-47.039,85	-102.500,00			-37.024,02	-65.475,98	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-65.149,41	-30.400,00			-69.307,32	38.907,32	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-73.411,74	-88.000,00			-70.399,47	-17.600,53	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-229.611,20	-288.878,96	-44.378,96		-226.887,89	-61.991,07	-24.519,45
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-363,90	-400,00			-602,52	202,52	
74230000 Leasing	-42.101,27	-53.000,00			-47.596,15	-5.403,85	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.086,55	-1.600,00			-3.888,68	2.288,68	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-90.818,36	-97.600,00			-97.600,00		
* Sonstige Auszahlungen	-136.370,08	-153.000,00			-52.087,35	-100.912,65	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.835,01	-889.578,96	-44.378,96		-771.943,94	-117.635,02	-24.519,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.835,01	-889.378,96	-44.378,96		-771.943,94	-117.435,02	-24.519,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104500 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							-500,00
* Transferauszahlungen							-500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	6.263,00	12.000,00				12.000,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	132,50						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395,50	12.000,00				12.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.395,50	12.000,00				12.000,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-99.774,84	-197.900,00			-131.517,38	-66.382,62	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.140.630,12	-1.124.700,00			-1.152.540,58	27.840,58	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-81.949,89	-90.000,00			-91.550,93	1.550,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-233.363,62	-230.600,00			-241.010,56	10.410,56	
* Personalauszahlungen	-1.555.718,47	-1.643.200,00			-1.616.619,45	-26.580,55	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-0,19	0,19	
* Versorgungsauszahlungen					-0,19	0,19	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-20.340,62	-62.461,10	-38.761,10		-41.226,17	-21.234,93	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-10.083,59	-35.000,00			-6.663,25	-28.336,75	
72540000 Unterhaltung von BGA	-62.968,19	-21.300,00			-31.475,98	10.175,98	
72710000 Lernmittel	-270.178,43	-435.500,00			-266.149,70	-169.350,30	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-184.760,37	-72.500,00			-170.058,38	97.558,38	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-395.623,62	-823.000,00	-400.000,00		-418.426,53	-404.573,47	-355.094,57
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-943.954,82	-1.449.761,10	-438.761,10		-934.000,01	-515.761,09	-355.094,57
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-458,22	-1.500,00			-688,20	-811,80	
74230000 Leasing	-16.409,23	-98.000,00			-47.785,64	-50.214,36	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-19.908,27	-30.000,00			-14.893,12	-15.106,88	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.637,79	-6.000,00			-7.304,13	1.304,13	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-432.318,80	-459.700,00				-459.700,00	
* Sonstige Auszahlungen	-476.732,31	-595.200,00			-70.671,09	-524.528,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.976.405,60	-3.688.161,10	-438.761,10		-2.621.290,74	-1.066.870,36	-355.094,57
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.970.010,10	-3.676.161,10	-438.761,10		-2.621.290,74	-1.054.870,36	-355.094,57
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105500 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							-500,00
* Transferauszahlungen							-500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 030105900

Gesamtschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	1.453,00	1.900,00				1.900,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,00	1.900,00				1.900,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.453,00	1.900,00				1.900,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-58.680,30	-65.100,00			-63.666,74	-1.433,26	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-686.201,21	-673.500,00			-639.106,85	-34.393,15	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-52.642,14	-53.900,00			-52.842,99	-1.057,01	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-142.292,15	-138.100,00			-139.637,06	1.537,06	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	7.222,73				26.790,40	-26.790,40	
* Personalauszahlungen	-932.593,07	-930.600,00			-868.463,24	-62.136,76	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-0,13	0,13	
* Versorgungsauszahlungen					-0,13	0,13	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.555,11	-41.153,34	-2.353,34		-9.971,89	-31.181,45	-31.017,35
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-17.612,71	-17.500,00			-9.617,51	-7.882,49	
72540000 Unterhaltung von BGA	-10.214,83	-20.200,00			-10.095,46	-10.104,54	
72710000 Lernmittel	-99.007,12	-270.600,00			-115.605,97	-154.994,03	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-222.260,75	-63.700,00			-186.760,25	123.060,25	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-226.549,81	-241.000,00			-188.160,28	-52.839,72	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-577.200,33	-654.153,34	-2.353,34		-520.211,36	-133.941,98	-31.017,35
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-81,00	-500,00			-86,40	-413,60	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-25.000,00			-25.000,00		
74230000 Leasing	-148.220,99	-176.000,00			-150.795,05	-25.204,95	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.463,83	-10.000,00			-13.348,05	3.348,05	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.286,78	-6.500,00			-4.104,50	-2.395,50	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-267.093,52	-286.400,00			-39,27	-286.360,73	
* Sonstige Auszahlungen	-429.146,12	-504.400,00			-193.373,27	-311.026,73	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.938.939,52	-2.089.153,34	-2.353,34		-1.582.048,00	-507.105,34	-31.017,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.937.486,52	-2.087.253,34	-2.353,34		-1.582.048,00	-505.205,34	-31.017,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	190.786,00	214.800,00			197.433,00	17.367,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.786,00	214.800,00			197.433,00	17.367,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	8.475,00						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.475,00						
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	5.280,67				9.668,09	-9.668,09	
* Sonstige Einzahlungen	5.280,67				9.668,09	-9.668,09	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	204.541,67	214.800,00			207.101,09	7.698,91	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-47.646,81	-57.000,00			-43.016,69	-13.983,31	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-305.884,23	-287.600,00			-294.013,18	6.413,18	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.314,50	-23.000,00			-22.914,99	-85,01	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-62.406,22	-59.000,00			-61.658,68	2.658,68	
* Personalauszahlungen	-439.251,76	-426.600,00			-421.603,54	-4.996,46	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-0,06	0,06	
* Versorgungsauszahlungen					-0,06	0,06	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.348,33	-3.829,28	-829,28		-3.444,00	-385,28	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-3.000,00			-1.358,91	-1.641,09	
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.770,88	-7.600,00			-7.477,92	-122,08	
72710000 Lernmittel	-10.521,39	-18.100,00			-10.803,46	-7.296,54	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-35.398,26	-35.000,00			-29.326,77	-5.673,23	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-46.213,57	-54.000,00			-41.904,04	-12.095,96	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-96.252,43	-121.529,28	-829,28		-94.315,10	-27.214,18	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-356.147,11	-413.800,00			-434.158,63	20.358,63	
* Transferauszahlungen	-356.147,11	-413.800,00			-434.158,63	20.358,63	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.331,87	-1.000,00			-983,63	-16,37	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-25.707,48	-27.000,00			-22.894,74	-4.105,26	
74230000 Leasing	-9.105,78	-26.000,00			-18.966,35	-7.033,65	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-3.106,25	-2.600,00			-2.631,89	31,89	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.628,47	-1.000,00			-1.281,12	281,12	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-19.232,48	-21.000,00				-21.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-60.112,33	-78.600,00			-46.757,73	-31.842,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-951.763,63	-1.040.529,28	-829,28		-996.835,06	-43.694,22	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.221,96	-825.729,28	-829,28		-789.733,97	-35.995,31	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 030201900

Schülerbeförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	96.408,00	106.600,00			190.497,34	-83.897,34	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.408,00	106.600,00			190.497,34	-83.897,34	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.496,04	4.700,00			1.678,95	3.021,05	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.496,04	4.700,00			1.678,95	3.021,05	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	97.904,04	111.300,00			192.176,29	-80.876,29	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-40.693,07	-24.400,00			-19.199,48	-5.200,52	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-54.639,08	-106.800,00			-110.351,84	3.551,84	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.472,21	-8.500,00			-8.562,50	62,50	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.828,33	-21.900,00			-22.827,82	927,82	
* Personalauszahlungen	-111.632,69	-161.600,00			-160.941,64	-658,36	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-0,13	0,13	
* Versorgungsauszahlungen					-0,13	0,13	
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.628.675,21	-4.330.000,00			-3.526.339,15	-803.660,85	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.628.675,21	-4.330.000,00			-3.526.339,15	-803.660,85	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-58.167,69						
* Sonstige Auszahlungen	-58.167,69						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.798.475,59	-4.491.600,00			-3.687.280,92	-804.319,08	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.700.571,55	-4.380.300,00			-3.495.104,63	-885.195,37	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301200 Medienzentrum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-8.493,27	8.493,27	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-8.493,27	8.493,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-8.493,27	8.493,27	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-8.493,27	8.493,27	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	93.389,54	50.700,00			33.510,90	17.189,10	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	136.829,56	151.800,00			100.532,70	51.267,30	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.800,00	2.800,00			2.800,00		
64880010 Personalkostenerstattungen von übrig	8.200,00	8.200,00			8.200,00		
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	241.219,10	213.500,00			145.043,60	68.456,40	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					550,76	-550,76	
* Sonstige Einzahlungen					550,76	-550,76	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	241.219,10	213.500,00			145.594,36	67.905,64	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-28.285,68	-17.500,00			-14.639,38	-2.860,62	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-244.847,51	-232.500,00			-256.531,44	24.031,44	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-19.330,89	-18.600,00			-21.928,76	3.328,76	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-49.893,75	-47.700,00			-52.271,99	4.571,99	
* Personalauszahlungen	-342.357,83	-316.300,00			-345.371,57	29.071,57	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-0,19	0,19	
* Versorgungsauszahlungen					-0,19	0,19	
72540000 Unterhaltung von BGA	-475,62	-4.500,00			-3.466,37	-1.033,63	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.294,22	-2.000,00			-32,99	-1.967,01	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.069,74	-12.400,00			-9.076,49	-3.323,51	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.839,58	-18.900,00			-12.575,85	-6.324,15	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.500,00			-480,00	-1.020,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-250,52	-1.000,00			-215,26	-784,74	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.020,94	-42.500,00			-35.509,80	-6.990,20	
74230000 Leasing	-704,02	-1.100,00			-724,15	-375,85	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.171,72	-1.500,00			-337,36	-1.162,64	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.904,11	-4.000,00			-1.739,96	-2.260,04	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw							-22.504,93
* Sonstige Auszahlungen	-34.051,31	-51.700,00			-39.006,53	-12.693,47	-22.504,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.248,72	-386.900,00			-396.954,14	10.054,14	-22.504,93
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.029,62	-173.400,00			-251.359,78	77.959,78	-22.504,93
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 030302900 Fördermaßnahmen/Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.657.920,16	1.758.000,00			4.046.961,16	-2.288.961,16	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land					39.597,96	-39.597,96	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von					50.000,00	-50.000,00	
61470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privat		500,00			10.000,00	-9.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.920,16	1.758.500,00			4.146.559,12	-2.388.059,12	
64110000 Mieten und Pachten		178.800,00				178.800,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		178.800,00				178.800,00	
64800000 Sonstige Erstattungen vom Bund	567,70	2.400,00				2.400,00	
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund	6.432,30	9.600,00			6.700,00	2.900,00	
64810000 Erstattungen vom Land					67.593,00	-67.593,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.000,00	12.000,00			74.293,00	-62.293,00	
65650000 Sonstige besondere Einzahlungen (auße	325.306,95	9.300,00			349.705,30	-340.405,30	
* Sonstige Einzahlungen	325.306,95	9.300,00			349.705,30	-340.405,30	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.990.227,11	1.958.600,00			4.570.557,42	-2.611.957,42	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-89.764,46	-77.700,00			-70.991,53	-6.708,47	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-228.164,74	-315.800,00			-297.988,07	-17.811,93	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-31.286,19	-27.900,00			-39.597,97	11.697,97	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.003,86	-25.300,00			-23.737,35	-1.562,65	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-43.623,84	-64.700,00			-61.899,33	-2.800,67	
* Personalauszahlungen	-410.843,09	-511.400,00			-494.214,25	-17.185,75	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte					-0,06	0,06	
* Versorgungsauszahlungen					-0,06	0,06	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.336.290,05	-955.432,21	-776.632,21		-302.941,63	-652.490,58	-347.702,32
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-300,00				-300,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-581.416,96	-726.090,49	-55.490,49		-532.187,86	-193.902,63	-37.163,18
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.820,02	-18.000,00			-1.176,43	-16.823,57	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-6.000,00			-482,79	-5.517,21	
72540000 Unterhaltung von BGA	-6.011,57	-8.700,00			-7.770,92	-929,08	
72710000 Lernmittel	-14.218,83	-35.000,00			-22.305,69	-12.694,31	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.993,23	-96.300,00			-42.842,05	-53.457,95	-1.376.393,99
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.649,81	-1.347.200,00			-561.072,93	-786.127,07	-90.927,30
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.972.400,47	-3.193.022,70	-832.122,70		-1.470.780,30	-1.722.242,40	-1.852.186,79
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-4.404,13	-1.336,04	-1.336,04		-4.231,00	2.894,96	-7.105,04
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.681.699,91	-1.870.000,00			-2.816.837,64	946.837,64	-81.298,20
* Transferauszahlungen	-1.686.104,04	-1.871.336,04	-1.336,04		-2.821.068,64	949.732,60	-88.403,24
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildu	-4.576,00	-6.000,00			-3.252,00	-2.748,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-3.458,00	-5.000,00			-2.307,47	-2.692,53	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.961,52	-4.800,00			-990,57	-3.809,43	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-26.138,48	-25.200,00			-26.814,76	1.614,76	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-15.551,69	-15.500,00			-15.551,69	51,69	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-169,22						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-750,00	-800,00			-750,00	-50,00	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-326.308,47	-9.300,00			-22.390,00	13.090,00	-361.705,30
* Sonstige Auszahlungen	-378.913,38	-66.600,00			-72.056,49	5.456,49	-361.705,30
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.448.260,98	-5.642.358,74	-833.458,74		-4.858.119,74	-784.239,00	-2.302.295,33
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.458.033,87	-3.683.758,74	-833.458,74		-287.562,32	-3.396.196,42	-2.302.295,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 040101900 Kulturbetrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	13.286,19	1.148.900,00			1.035.865,34	113.034,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.286,19	1.148.900,00			1.035.865,34	113.034,66	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	7.777,55	1.200,00			20.400,74	-19.200,74	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.777,55	1.200,00			20.400,74	-19.200,74	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.063,74	1.150.100,00			1.056.266,08	93.833,92	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-703.837,04	-801.200,00			-722.669,03	-78.530,97	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-709,17						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-56,73						
70320000 Tariflich Beschäftigte	-145,38						
* Personalauszahlungen	-704.748,32	-801.200,00			-722.669,03	-78.530,97	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-14.751.682,39	-22.334.900,00			-28.788.855,80	6.453.955,80	
* Transferauszahlungen	-14.751.682,39	-22.334.900,00			-28.788.855,80	6.453.955,80	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.456.430,71	-23.136.100,00			-29.511.524,83	6.375.424,83	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.435.366,97	-21.986.000,00			-28.455.258,75	6.469.258,75	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	2.862,21	328.800,00			290.327,93	38.472,07	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.862,21	328.800,00			290.327,93	38.472,07	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.862,21	328.800,00			290.327,93	38.472,07	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-180.700,50	-231.400,00			-175.169,42	-56.230,58	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte							
70220000 Tariflich Beschäftigte							
70320000 Tariflich Beschäftigte							
* Personalauszahlungen	-180.700,50	-231.400,00			-175.169,42	-56.230,58	
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-4.652.400,00	-4.847.100,00			-5.096.922,21	249.822,21	
* Transferauszahlungen	-4.652.400,00	-4.847.100,00			-5.096.922,21	249.822,21	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.833.100,50	-5.078.500,00			-5.272.091,63	193.591,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.830.238,29	-4.749.700,00			-4.981.763,70	232.063,70	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	228.263,03	541.500,00			554.382,53	-12.882,53	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	228.263,03	541.500,00			554.382,53	-12.882,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	228.263,03	541.500,00			554.382,53	-12.882,53	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-341.424,15	-385.500,00			-341.367,23	-44.132,77	
* Personalauszahlungen	-341.424,15	-385.500,00			-341.367,23	-44.132,77	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-22.279.700,00	-22.434.500,00			-22.434.500,00		
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-604.800,00				-604.800,00	
* Transferauszahlungen	-22.279.700,00	-23.039.300,00			-22.434.500,00	-604.800,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.621.124,15	-23.424.800,00			-22.775.867,23	-648.932,77	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.392.861,12	-22.883.300,00			-22.221.484,70	-661.815,30	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	128.496,51				323.000,00	-323.000,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	64.583,33				50.000,00	-50.000,00	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	15.000,00	15.000,00			14.811,50	188,50	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	14.125,00	36.500,00			20.500,00	16.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	12.800,00	100,00			8.130,00	-8.030,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.004,84	51.600,00			416.441,50	-364.841,50	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	32.927,75	15.000,00			28.273,24	-13.273,24	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	240,00	100,00			240,00	-140,00	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	12.186,82	3.000,00			4.658,74	-1.658,74	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	390,00	1.000,00			360,00	640,00	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn					6.804,79	-6.804,79	
* Sonstige Transferinzahlungen	45.744,57	19.100,00			40.336,77	-21.236,77	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	965,25	800,00			437,16	362,84	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	965,25	800,00			437,16	362,84	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	111,95	100,00				100,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.007,47	2.300,00			3.758,48	-1.458,48	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.119,42	2.400,00			3.758,48	-1.358,48	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	1.475,90				1.131,53	-1.131,53	
* Sonstige Einzahlungen	1.475,90				1.131,53	-1.131,53	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	291.309,98	74.000,00			462.105,44	-388.105,44	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-513.615,59	-489.900,00			-488.421,98	-1.478,02	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-564.193,06	-738.100,00			-670.111,68	-67.988,32	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-148.115,80				-1.155,63	1.155,63	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-46.108,44	-59.000,00			-53.425,57	-5.574,43	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-117.430,05	-151.300,00			-136.235,35	-15.064,65	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-5.882,39				-5.972,37	5.972,37	
* Personalauszahlungen	-1.395.345,33	-1.438.300,00			-1.355.322,58	-82.977,42	
72310000 Erstattungen an das Land	-2.602,05	-13.550,00	-13.550,00		-20.663,74	7.113,74	-6.500,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-3.900,00			-1.470,00	-2.430,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-619,63						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-22.110,29	-11.300,00			-2.266,40	-9.033,60	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.331,97	-28.750,00	-13.550,00		-24.400,14	-4.349,86	-6.500,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.731.546,80	-2.404.996,83	-533.596,83		-1.683.692,69	-721.304,14	-482.133,31
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-49.547,82	-65.000,00			-45.299,35	-19.700,65	-3.720,01
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-249.307,81	-482.201,07	-2.501,07		-1.000.290,90	518.089,83	-180.751,01
* Transferauszahlungen	-2.030.402,43	-2.952.197,90	-536.097,90		-2.729.282,94	-222.914,96	-666.604,33
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.185,00	-6.500,00			-1.271,20	-5.228,80	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-845,81	-3.500,00			-255,10	-3.244,90	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-2.961,36	-3.075,44	-3.075,44		-5.361,11	2.285,67	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-19.329,63	-21.000,00			-18.320,96	-2.679,04	
74230000 Leasing	-9.241,04	-10.100,00			-10.725,71	625,71	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.138,00	-10.000,00			-140,26	-9.859,74	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-59.863,08	-68.946,92	-9.946,92		-46.586,75	-22.360,17	-21.322,40
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl							
74910000 Verfügungsmittel	-21,68						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.168,13	-1.200,00			-1.198,13	-1,87	
* Sonstige Auszahlungen	-97.753,73	-124.422,36	-13.022,36		-83.859,22	-40.563,14	-21.322,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.548.833,46	-4.543.670,26	-562.670,26		-4.192.864,88	-350.805,38	-694.426,73
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.257.523,48	-4.469.670,26	-562.670,26		-3.730.759,44	-738.910,82	-694.426,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900

Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	315.942,49	297.700,00			432.178,80	-134.478,80	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	390.358,01	435.000,00			491.901,70	-56.901,70	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	41.306,80	3.700,00			50.312,58	-46.612,58	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	46.594,41	29.700,00			55.401,28	-25.701,28	
* Sonstige Transfereinzahlungen	794.201,71	766.100,00			1.029.794,36	-263.694,36	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	42.372.965,32	43.805.400,00			49.679.263,62	-5.873.863,62	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	92.873,62	91.900,00			99.979,23	-8.079,23	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	42.465.838,94	43.897.300,00			49.779.242,85	-5.881.942,85	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	43.260.040,65	44.663.400,00			50.809.037,21	-6.145.637,21	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.118.543,97	-1.132.200,00			-1.159.895,96	27.695,96	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-663.117,65	-730.100,00			-691.727,54	-38.372,46	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-52.786,49	-58.400,00			-53.632,22	-4.767,78	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-136.170,50	-149.700,00			-141.956,02	-7.743,98	
* Personalauszahlungen	-1.970.618,61	-2.070.400,00			-2.047.211,74	-23.188,26	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-3.823.173,78	-4.271.900,00			-4.497.074,53	225.174,53	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.823.173,78	-4.271.900,00			-4.497.074,53	225.174,53	
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das	-5,31						
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-38.575.654,77	-39.573.500,00			-42.582.781,57	3.009.281,57	
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-615.808,82	-707.100,00			-642.371,56	-64.728,44	
73390000 Sonstige soziale Leistungen							
* Transferauszahlungen	-39.191.468,90	-40.280.600,00			-43.225.153,13	2.944.553,13	
74310000 Geschäftsauszahlungen					-3.750,29	3.750,29	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-26.408,46						
* Sonstige Auszahlungen	-26.408,46				-3.750,29	3.750,29	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.011.669,75	-46.622.900,00			-49.773.189,69	3.150.289,69	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.629,10	-1.959.500,00			1.035.847,52	-2.995.347,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 050202900

Leist. AsylbLG,FlüAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	3.802,93				1.617,12	-1.617,12	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	86,76				42,48	-42,48	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	189.531,50	346.500,00			289.991,16	56.508,84	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	41.221,36	51.500,00			50.601,45	898,55	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.642,55	398.100,00			342.252,21	55.847,79	
62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	50.791,05	43.300,00			69.572,71	-26.272,71	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U		300,00				300,00	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	134.392,09	254.900,00			137.044,21	117.855,79	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	14.304,61	1.200,00			14.395,28	-13.195,28	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen		100,00				100,00	
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfe					25,94	-25,94	
* Sonstige Transfereinzahlungen	199.487,75	299.800,00			221.038,14	78.761,86	
64810000 Erstattungen vom Land	5.323.432,61	8.554.900,00			9.338.292,07	-783.392,07	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	203.716,62	203.600,00			211.987,16	-8.387,16	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	427.330,73	124.100,00			369.086,48	-244.986,48	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					8.077,50	-8.077,50	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.954.479,96	8.882.600,00			9.927.443,21	-1.044.843,21	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.388.610,26	9.580.500,00			10.490.733,56	-910.233,56	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-337.246,19	-330.700,00			-370.820,58	40.120,58	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-224.386,76	-259.000,00			-304.247,26	45.247,26	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-46.417,21	-64.400,00			-887,77	-63.512,23	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.764,92	-20.700,00			-23.810,35	3.110,35	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-45.574,50	-53.100,00			-61.432,57	8.332,57	
* Personalauszahlungen	-671.389,58	-727.900,00			-761.198,53	33.298,53	
72310000 Erstattungen an das Land					-17.195,68	17.195,68	
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-2.164.129,08	-1.883.700,00			-2.291.581,61	407.881,61	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.164.129,08	-1.883.700,00			-2.308.777,29	425.077,29	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-26.059,44	-63.400,00			-63.360,00	-40,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-444.629,57				-1.085.736,31	1.085.736,31	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-484.685,04	-301.100,00			-224.202,36	-76.897,64	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh					-10.876,28	10.876,28	
73330000 Lstgen f. Unterkunft u. Heizung an A					-100,00	100,00	
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-150.497,03	-152.000,00			-140.614,39	-11.385,61	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.043.751,38	-9.021.200,00			-8.958.272,20	-62.927,80	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen							
* Transferauszahlungen	-11.149.622,46	-9.537.700,00			-10.483.161,54	945.461,54	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.197,64	-1.000,00			-1.395,87	395,87	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-46.926,96						
74910000 Verfügungsmittel		-500,00				-500,00	
* Sonstige Auszahlungen	-51.124,60	-1.500,00			-1.395,87	-104,13	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.036.265,72	-12.150.800,00			-13.554.533,23	1.403.733,23	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.647.655,46	-2.570.300,00			-3.063.799,67	493.499,67	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 050203900

Unterhaltsvorschuss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.048.295,57	950.000,00			1.156.443,60	-206.443,60	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	170.035,27	138.000,00			135.175,05	2.824,95	
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.218.330,84	1.088.000,00			1.291.618,65	-203.618,65	
64810000 Erstattungen vom Land	4.849.735,19	4.900.000,00			5.093.865,27	-193.865,27	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.849.735,19	4.900.000,00			5.093.865,27	-193.865,27	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	200,70				93,74	-93,74	
* Sonstige Einzahlungen	200,70				93,74	-93,74	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.068.266,73	5.988.000,00			6.385.577,66	-397.577,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-339.726,72	-391.700,00			-305.649,35	-86.050,65	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-444.128,72	-404.800,00			-516.564,01	111.764,01	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-36.475,29	-32.400,00			-39.960,40	7.560,40	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-89.814,39	-83.000,00			-107.578,73	24.578,73	
* Personalauszahlungen	-910.145,12	-911.900,00			-969.752,49	57.852,49	
72310000 Erstattungen an das Land	-483.673,31	-475.000,00			-572.871,12	97.871,12	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-700,00				-700,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-483.673,31	-475.700,00			-572.871,12	97.171,12	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-7.229.529,50	-7.000.000,00			-7.517.633,00	517.633,00	
* Transferauszahlungen	-7.229.529,50	-7.000.000,00			-7.517.633,00	517.633,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.982,28	-2.000,00			-3.562,00	1.562,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-159,80	-1.200,00				-1.200,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.768,53	-3.000,00			-4.417,10	1.417,10	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.974,02	-4.600,00			-3.984,80	-615,20	
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-0,02						
* Sonstige Auszahlungen	-7.884,65	-10.800,00			-11.963,90	1.163,90	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.631.232,58	-8.398.400,00			-9.072.220,51	673.820,51	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.562.965,85	-2.410.400,00			-2.686.642,85	276.242,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 050401900 Sozialversicherungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-197.574,65	-173.700,00			-187.387,48	13.687,48	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-35.382,08	-37.700,00			-38.171,12	471,12	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.717,37	-3.000,00			-2.954,11	-45,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.291,95	-7.700,00			-7.996,52	296,52	
* Personalauszahlungen	-242.966,05	-222.100,00			-236.509,23	14.409,23	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-422,00	-2.500,00				-2.500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00				-500,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-608,25				-512,22	512,22	
* Sonstige Auszahlungen	-1.030,25	-3.000,00			-512,22	-2.487,78	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.996,30	-225.100,00			-237.021,45	11.921,45	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.996,30	-225.100,00			-237.021,45	11.921,45	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 050501900

Int.Be,IntZ,NaFa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum:05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	267.886,72	1.124.200,00			72.807,69	1.051.392,31	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	586.068,46	880.900,00			814.309,54	66.590,46	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrige	4.951,84	300,00			10.000,00	-9.700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.907,02	2.005.400,00			897.117,23	1.108.282,77	
64110000 Mieten und Pachten	556.898,76	560.000,00			552.846,38	7.153,62	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	8.025,65	14.900,00			6.056,00	8.844,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.924,41	574.900,00			558.902,38	15.997,62	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	28.526,54	31.600,00				31.600,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	113,52						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.640,06	31.600,00				31.600,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452.471,49	2.611.900,00			1.456.019,61	1.155.880,39	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-155.259,83	-160.400,00			-167.274,19	6.874,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-724.380,24	-803.400,00			-867.259,49	63.859,49	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-211.070,04	-710.700,00			-4.328,80	-706.371,20	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-54.250,91	-64.300,00			-69.097,62	4.797,62	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-136.812,89	-164.700,00			-175.683,83	10.983,83	
* Personalauszahlungen	-1.281.773,91	-1.903.500,00			-1.283.643,93	-619.856,07	
72310000 Erstattungen an das Land	-455,01	-300,00			-158.856,94	158.556,94	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-23.111,48	-28.900,00			-28.355,14	-544,86	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-2.700,00				-2.700,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.743,76	-8.000,00			-5.209,33	-2.790,67	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-16.618,01	-51.300,00			-16.738,70	-34.561,30	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-29.219,19	-824.883,19	-683.783,19		-65.960,74	-758.922,45	-2.434,04
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-85.147,45	-916.083,19	-683.783,19		-275.120,85	-640.962,34	-2.434,04
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	-137.880,24	-300.700,00			-131.799,10	-168.900,90	
* Transferauszahlungen	-137.880,24	-300.700,00			-131.799,10	-168.900,90	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-565,64	-7.400,00			-1.366,64	-6.033,36	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-894,44	-4.900,00			-170,10	-4.729,90	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-9.000,00				-9.000,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.036,60	-3.100,00			-2.783,55	-316,45	
74230000 Leasing	-892,37	-1.000,00			-675,00	-325,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-781.196,62	-878.400,00			-780.094,98	-98.305,02	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.702,64	-16.600,00			-5.127,30	-11.472,70	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-72,00						
* Sonstige Auszahlungen	-792.360,31	-920.400,00			-790.217,57	-130.182,43	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.297.161,91	-4.040.683,19	-683.783,19		-2.480.781,45	-1.559.901,74	-2.434,04
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.690,42	-1.428.783,19	-683.783,19		-1.024.761,84	-404.021,35	-2.434,04
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060101100 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-450,00						
* Transferauszahlungen	-450,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-450,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060101200 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-2.600,00	2.600,00	
* Transferauszahlungen					-2.600,00	2.600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-2.600,00	2.600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-2.600,00	2.600,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.000,00						
* Transferauszahlungen	-4.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060101400 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							-11.100,00
* Transferauszahlungen							-11.100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							-11.100,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							-11.100,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060101500 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-6.500,00						
* Transferauszahlungen	-6.500,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.500,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	494.778,61	638.300,00			620.988,00	17.312,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.778,61	638.300,00			620.988,00	17.312,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2,57						
* Sonstige Einzahlungen	2,57						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	494.781,18	638.300,00			620.988,00	17.312,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-239.063,06	-390.000,00			-253.221,16	-136.778,84	
72540000 Unterhaltung von BGA	-36.854,00	-40.000,00			-38.550,86	-1.449,14	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-136.985,72	-303.700,00			-156.514,72	-147.185,28	-29.441,45
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-20.983,68	-35.000,00			-20.856,50	-14.143,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-433.886,46	-768.700,00			-469.143,24	-299.556,76	-29.441,45
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-249.890,00	-377.600,00			-332.578,33	-45.021,67	-20.166,00
* Transferauszahlungen	-249.890,00	-377.600,00			-332.578,33	-45.021,67	-20.166,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-930.831,72	-1.196.000,00			-873.700,73	-322.299,27	
* Sonstige Auszahlungen	-930.831,72	-1.196.000,00			-873.700,73	-322.299,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.614.608,18	-2.342.300,00			-1.675.422,30	-666.877,70	-49.607,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.827,00	-1.704.000,00			-1.054.434,30	-649.565,70	-49.607,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	7.666,95						
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	710.928,23	254.600,00			221.704,00	32.896,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	33.561.710,29	37.747.900,00			40.835.202,54	-3.087.302,54	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	18.668.870,53	19.361.100,00			20.414.044,78	-1.052.944,78	
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	698.550,00	802.400,00			815.666,00	-13.266,00	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl.	88.026,72				7.845,75	-7.845,75	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.735.752,72	58.166.000,00			62.294.463,07	-4.128.463,07	
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	7.367,73	5.000,00			822,75	4.177,25	
* Sonstige Transfereinzahlungen	7.367,73	5.000,00			822,75	4.177,25	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	7.447.096,06				701.988,41	-701.988,41	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.447.096,06				701.988,41	-701.988,41	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	276,00	2.300,00			199,98	2.100,02	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	2.300,00			199,98	2.100,02	
64810000 Erstattungen vom Land	20.651,88	40.000,00				40.000,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.601,67						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	171.878,46	79.600,00			363.702,69	-284.102,69	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	197.132,01	119.600,00			363.702,69	-244.102,69	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	2.813.620,91				620.003,07	-620.003,07	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	-1.422,14						
* Sonstige Einzahlungen	2.812.198,77				620.003,07	-620.003,07	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	64.199.823,29	58.292.900,00			63.981.179,97	-5.688.279,97	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-861.963,18	-1.014.800,00			-853.574,51	-161.225,49	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-32.588.326,25	-36.758.700,00			-37.473.282,78	714.582,78	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-6.405.009,99	-1.310.700,00			-125.901,62	-1.184.798,38	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.475.807,01	-2.940.700,00			-2.937.952,79	-2.747,21	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.566.036,72	-7.534.700,00			-7.911.045,31	376.345,31	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	148.519,61				248.179,20	-248.179,20	
* Personalauszahlungen	-48.748.623,54	-49.559.600,00			-49.053.577,81	-506.022,19	
71110000 Versorgungsbezüge Beamte							
* Versorgungsauszahlungen							
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.608,25	-500,00			-37.004,60	36.504,60	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-229.867,83				-761,50	761,50	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-9.692,73	-26.200,00			-17.288,20	-8.911,80	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-83.924,37	-418.000,00	-28.000,00		-205.017,53	-212.982,47	-30.945,53
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-122.279,42	-148.000,00			-229.223,05	81.223,05	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-110.319,56	-456.280,68	-193.680,68		-540.975,29	84.694,61	-46.258,10
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-596.692,16	-1.048.980,68	-221.680,68		-1.030.270,17	-18.710,51	-77.203,63
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-990,80				-24.358,27	24.358,27	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-51.141.630,90	-56.576.000,00	-38.500,00		-60.160.770,74	3.584.770,74	-140.512,01
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-5.720.294,88	-6.003.500,00			-6.246.693,21	243.193,21	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.919,44	-3.000,00			-30,00	-2.970,00	
* Transferauszahlungen	-56.864.836,02	-62.582.500,00	-38.500,00		-66.431.852,22	3.849.352,22	-140.512,01
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-106.976,03	-183.100,00			-137.702,50	-45.397,50	-11.724,55
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-3.161,34	-7.000,00			-1.463,95	-5.536,05	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-18.230,01	-22.300,00			-8.783,00	-13.517,00	
74230000 Leasing					-2.877,61	2.877,61	-1.090,42
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.037,05	-5.500,00			-3.374,08	-2.125,92	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-52.902,05	-70.700,00			-61.209,04	-9.490,96	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-7.101,29	-79.300,00			3.090,67	-82.390,67	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-792.484,96				-66.727,26	66.727,26	
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-32.147,53	-1.015.537,08	-1.015.537,08		-850.447,89	-165.089,19	-568.811,53
* Sonstige Auszahlungen	-1.015.040,26	-1.383.437,08	-1.015.537,08		-1.129.494,66	-253.942,42	-581.626,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.225.191,98	-114.574.517,76	-1.275.717,76		-117.645.194,86	3.070.677,10	-799.342,14
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.025.368,69	-56.281.617,76	-1.275.717,76		-53.664.014,89	-2.617.602,87	-799.342,14

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.894,70	2.000,00				2.000,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,70	2.000,00				2.000,00	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	7.378,38						
* Sonstige Einzahlungen	7.378,38						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.273,08	2.000,00				2.000,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-66.841,76	-76.200,00			-65.262,24	-10.937,76	
* Sonstige Auszahlungen	-66.841,76	-76.200,00			-65.262,24	-10.937,76	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.841,76	-76.200,00			-65.262,24	-10.937,76	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.568,68	-74.200,00			-65.262,24	-8.937,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060201300 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-5.500,00						
* Transferauszahlungen	-5.500,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201900 Kinder- u. Jugendförd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	501.270,87	497.300,00			683.363,33	-186.063,33	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	811.603,47	819.500,00			172.461,60	647.038,40	
61420010 Personalkostenzuweisungen v Gemeind+					326.936,00	-326.936,00	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	188.308,02	173.900,00			213.548,00	-39.648,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	30.682,31	5.900,00			23.026,61	-17.126,61	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.531.864,67	1.496.600,00			1.419.335,54	77.264,46	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.706,89	5.800,00			2.960,23	2.839,77	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.706,89	5.800,00			2.960,23	2.839,77	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	497,10	2.000,00			401,80	1.598,20	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	500,00				110,00	-110,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,10	2.000,00			511,80	1.488,20	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	18.784,34	22.000,00			22.372,32	-372,32	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.784,34	22.000,00			22.372,32	-372,32	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	60.122,15				99.080,74	-99.080,74	
* Sonstige Einzahlungen	60.122,15				99.080,74	-99.080,74	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614.475,15	1.526.400,00			1.544.260,63	-17.860,63	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-203.364,73	-186.300,00			-224.136,84	37.836,84	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.635.978,44	-2.955.100,00			-3.425.927,01	470.827,01	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-2.032.692,24	-912.500,00			-12.459,70	-900.040,30	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-129.491,91	-236.400,00			-276.912,30	40.512,30	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-321.910,92	-605.500,00			-734.725,29	129.225,29	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	57.334,65				135.863,99	-135.863,99	
* Personalauszahlungen	-4.266.103,59	-4.895.800,00			-4.538.297,15	-357.502,85	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-241,69	-3.300,00			-320,72	-2.979,28	-670,40
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.055,53	-4.800,00			-2.547,04	-2.252,96	
72540000 Unterhaltung von BGA	-986,38	-4.900,00			-520,26	-4.379,74	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-40.702,57	-62.700,00			-34.860,52	-27.839,48	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-97.982,93	-106.614,05	-2.214,05		-192.229,95	85.615,90	-75.204,25
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-141.969,10	-182.314,05	-2.214,05		-230.478,49	48.164,44	-75.874,65
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-3.006.205,32	-3.498.000,00			-3.180.485,68	-317.514,32	-59.148,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-173.259,92	-310.600,00			-209.496,16	-101.103,84	-18.292,00
* Transferauszahlungen	-3.221.465,24	-3.850.600,00			-3.431.981,84	-418.618,16	-77.440,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.628,06	-9.000,00			-5.951,30	-3.048,70	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.297,93	-12.100,00			-3.056,38	-9.043,62	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-63.407,83	-65.000,00			-55.374,84	-9.625,16	
74230000 Leasing	-604,48	-800,00			-612,20	-187,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.854,58	-45.000,00			-45.629,78	629,78	-7.560,92
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78,54	-200,00			-39,27	-160,73	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-17.926,84				-1.951,85	1.951,85	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.606,52	-3.600,00			-3.538,00	-62,00	
* Sonstige Auszahlungen	-136.404,78	-135.700,00			-116.153,62	-19.546,38	-7.560,92
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.765.942,71	-9.064.414,05	-2.214,05		-8.316.911,10	-747.502,95	-160.875,57
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.151.467,56	-7.538.014,05	-2.214,05		-6.772.650,47	-765.363,58	-160.875,57
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	134.638,00	134.600,00				134.600,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	102.353,09	208.700,00			891.579,44	-682.879,44	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	29.999,70	67.200,00			49.854,24	17.345,76	
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl.		39.700,00				39.700,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	2.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.990,79	450.200,00			941.433,68	-491.233,68	
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	754,92	200,00			740,00	-540,00	
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	5.304,00	8.200,00			5.256,00	2.944,00	
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	33.882,16	5.000,00			13.769,98	-8.769,98	
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	614.017,36	552.000,00			532.348,03	19.651,97	
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.373.065,17	1.828.000,00			1.440.469,92	387.530,08	
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	2.500,00					2.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.027.023,61	2.395.900,00			1.992.583,93	403.316,07	
64810000 Erstattungen vom Land	660.003,52	404.000,00			605.492,24	-201.492,24	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	369.702,00	1.000.000,00			930.051,00	69.949,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.290.228,78	14.338.000,00			13.836.853,39	501.146,61	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.319.934,30	15.742.000,00			15.372.396,63	369.603,37	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	3.961,76				82.382,29	-82.382,29	
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	150,00				120,00	-120,00	
* Sonstige Einzahlungen	4.111,76				82.502,29	-82.502,29	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.620.060,46	18.588.100,00			18.388.916,53	199.183,47	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.084.330,67	-1.200.200,00			-1.017.333,36	-182.866,64	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-6.242.748,64	-6.463.000,00			-6.472.699,02	9.699,02	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-71.214,66	-103.300,00			-4.507,15	-98.792,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-486.877,26	-517.000,00			-508.874,97	-8.125,03	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.253.934,75	-1.324.900,00			-1.341.312,13	16.412,13	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	37.904,27				18.303,15	-18.303,15	
* Personalauszahlungen	-9.101.201,71	-9.608.400,00			-9.326.423,48	-281.976,52	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.112.985,24	-3.800.000,00			-4.801.862,71	1.001.862,71	-1.967.891,95
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-2.000,00			-25,35	-1.974,65	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.104,51	-2.800,00			-2.515,52	-284,48	
72540000 Unterhaltung von BGA		-1.000,00				-1.000,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-118.854,93	-311.262,48	-46.562,48		-170.853,91	-140.408,57	-96.016,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.232.944,68	-4.117.062,48	-46.562,48		-4.975.257,49	858.195,01	-2.063.908,93
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec							
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-69.128,37				-31.439,99	31.439,99	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.807.485,57	-2.908.172,50	-2.272,50		-3.014.438,28	106.265,78	-391.949,63
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-9.958.111,53	-10.547.300,00			-10.854.521,55	307.221,55	
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Per	-32.610.796,20	-32.021.000,00			-31.037.893,62	-983.106,38	
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einric	-7.607.121,56	-10.000.000,00			-7.694.193,76	-2.305.806,24	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.891.681,82	-5.129.400,00			-5.923.925,12	794.525,12	
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs	-326.922,28	-500.000,00			-220.611,31	-279.388,69	
* Transferauszahlungen	-58.271.247,33	-61.105.872,50	-2.272,50		-58.777.023,63	-2.328.848,87	-391.949,63
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-39,00	-200,00				-200,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-17.067,15	-34.325,00	-6.925,00		-16.360,33	-17.964,67	-9.859,87
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-23.536,60	-48.000,00			-17.899,39	-30.100,61	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-1.000,00			-865,40	-134,60	-238,00
74230000 Leasing	-14.727,58	-15.400,00			-14.915,60	-484,40	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-11.099,80	-16.000,00			-21.225,73	5.225,73	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-40.441,55	-57.800,00			-79.279,76	21.479,76	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-117,81	-200,00			-117,81	-82,19	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-2.020,39						
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw					-32.563,69	32.563,69	
* Sonstige Auszahlungen	-109.049,88	-172.925,00	-6.925,00		-183.227,71	10.302,71	-10.097,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.714.443,60	-75.004.259,98	-55.759,98		-73.261.932,31	-1.742.327,67	-2.465.956,43

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.094.383,14	-56.416.159,98	-55.759,98		-54.873.015,78	-1.543.144,20	-2.465.956,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080101000 Turn- und Sporthalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080101800 Turn- und Sporthalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	6.380,00	15.400,00			2.400,00	13.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.380,00	15.400,00			2.400,00	13.000,00	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.000,00	8.000,00			8.000,00		
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00			8.000,00		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.380,00	23.400,00			10.400,00	13.000,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-33.234,73	-42.130,64	-3.130,64		-4.223,13	-37.907,51	-5.560,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-33.234,73	-42.130,64	-3.130,64		-4.223,13	-37.907,51	-5.560,78
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.234,73	-42.130,64	-3.130,64		-4.223,13	-37.907,51	-5.560,78
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.854,73	-18.730,64	-3.130,64		6.176,87	-24.907,51	-5.560,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64210000 Einzahlung aus Verkauf	284,50	100,00			65,00	35,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	951,78	2.700,00				2.700,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,28	2.800,00			65,00	2.735,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236,28	2.800,00			65,00	2.735,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-77.706,16	-92.100,00			-82.386,25	-9.713,75	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-48.829,88	-61.600,00			-52.243,06	-9.356,94	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.727,74	-4.900,00			-4.229,13	-670,87	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-9.931,93	-12.600,00			-10.884,53	-1.715,47	
* Personalauszahlungen	-140.195,71	-171.200,00			-149.742,97	-21.457,03	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.170,00	-9.200,00			-9.170,00	-30,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.170,00	-9.200,00			-9.170,00	-30,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-61,08	-200,00				-200,00	
74230000 Leasing	-139,62	-200,00			-143,60	-56,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-690,35	-800,00			-466,69	-333,31	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19,26	-100,00			-19,26	-80,74	
* Sonstige Auszahlungen	-910,31	-1.300,00			-629,55	-670,45	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.276,02	-181.700,00			-159.542,52	-22.157,48	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.039,74	-178.900,00			-159.477,52	-19.422,48	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102500 Sportplätze & Stadie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							
* Transferauszahlungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	29.448,58	33.500,00			25.053,85	8.446,15	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.448,58	33.500,00			25.053,85	8.446,15	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.448,58	33.500,00			25.053,85	8.446,15	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-185.639,42	-187.800,00			-168.092,76	-19.707,24	
72540000 Unterhaltung von BGA	-9.741,74	-25.000,00			-4.954,93	-20.045,07	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-195.381,16	-212.800,00			-173.047,69	-39.752,31	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00		
* Transferauszahlungen	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00		
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.808,67	-28.900,00			-28.806,17	-93,83	
* Sonstige Auszahlungen	-28.808,67	-28.900,00			-28.806,17	-93,83	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.689,83	-388.200,00			-348.353,86	-39.846,14	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.241,25	-354.700,00			-323.300,01	-31.399,99	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.640,00	9.000,00			6.580,00	2.420,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	9.000,00			6.580,00	2.420,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	6.045,95	100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.045,95	100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.685,95	9.100,00			6.580,00	2.520,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-78.469,26	-94.000,00			-84.451,85	-9.548,15	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-58.006,66	-72.200,00			-72.345,32	145,32	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.323,37	-5.800,00			-5.624,79	-175,21	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.309,82	-14.800,00			-16.638,95	1.838,95	
* Personalauszahlungen	-154.109,11	-186.800,00			-179.060,91	-7.739,09	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-49,90	-100,00			-100,00		
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-68,73	-100,00				-100,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00			-73,60	-26,40	
74230000 Leasing	-139,62	-200,00			-143,60	-56,40	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-588,07	-600,00			-363,01	-236,99	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-19,26	-100,00			-19,26	-80,74	
* Sonstige Auszahlungen	-865,58	-1.200,00			-699,47	-500,53	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.974,69	-188.000,00			-179.760,38	-8.239,62	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.288,74	-178.900,00			-173.180,38	-5.719,62	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	4.444,50	10.000,00			263,60	9.736,40	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	10.800,00				10.000,00	-10.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.244,50	10.000,00			10.263,60	-263,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.244,50	10.000,00			10.263,60	-263,60	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-36.212,44	-53.500,00			-28.736,53	-24.763,47	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.556,54	-2.600,00			-2.903,62	303,62	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-194,87	-200,00			-237,74	37,74	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-518,87	-500,00			-614,62	114,62	
* Personalauszahlungen	-39.482,72	-56.800,00			-32.492,51	-24.307,49	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-24.914,40	-20.000,00			-10.033,50	-9.966,50	-9.930,00
* Transferauszahlungen	-24.914,40	-20.000,00			-10.033,50	-9.966,50	-9.930,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-100,00		
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-13,60	-100,00			-4,50	-95,50	
74230000 Leasing	-77,58	-100,00			-79,84	-20,16	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.165,26	-800,00			-184,05	-615,95	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-10,70	-100,00			-10,70	-89,30	
* Sonstige Auszahlungen	-1.267,14	-1.200,00			-379,09	-820,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.664,26	-78.000,00			-42.905,10	-35.094,90	-9.930,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.419,76	-68.000,00			-32.641,50	-35.358,50	-9.930,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202100 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.200,00				-7.500,00	7.500,00	
* Transferauszahlungen	-1.200,00				-7.500,00	7.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200,00				-7.500,00	7.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200,00				-7.500,00	7.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202200 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00		
* Transferauszahlungen	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202300 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-5.500,00				-8.500,00	8.500,00	
* Transferauszahlungen	-5.500,00				-8.500,00	8.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500,00				-8.500,00	8.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00				-8.500,00	8.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-9.170,86				-5.700,00	5.700,00	-8.135,38
* Transferauszahlungen	-9.170,86				-5.700,00	5.700,00	-8.135,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.170,86				-5.700,00	5.700,00	-8.135,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.170,86				-5.700,00	5.700,00	-8.135,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202500 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-1.000,00	1.000,00	-9.050,00
* Transferauszahlungen					-1.000,00	1.000,00	-9.050,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.000,00	1.000,00	-9.050,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.000,00	1.000,00	-9.050,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202600 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-15.000,00						
* Transferauszahlungen	-15.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.000,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-31.433,96	-36.975,00	-975,00		-32.527,43	-4.447,57	
* Transferauszahlungen	-31.433,96	-36.975,00	-975,00		-32.527,43	-4.447,57	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.433,96	-36.975,00	-975,00		-32.527,43	-4.447,57	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.433,96	-36.975,00	-975,00		-32.527,43	-4.447,57	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 080202900

Vereins sport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.200,00	1.900,00			1.200,00	700,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.900,00			1.200,00	700,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.900,00			1.200,00	700,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-44.128,47	-61.100,00			-36.320,66	-24.779,34	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-6.566,73	-6.700,00			-7.063,43	363,43	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-500,37	-500,00			-585,34	85,34	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.333,66	-1.400,00			-1.495,42	95,42	
* Personalauszahlungen	-52.529,23	-69.700,00			-45.464,85	-24.235,15	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-151.042,68	-195.295,48	-4.995,48		-170.398,14	-24.897,34	
* Transferauszahlungen	-151.042,68	-195.295,48	-4.995,48		-170.398,14	-24.897,34	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-85,00	-15,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-108,56	-200,00			-111,68	-88,32	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.249,12	-6.400,00			-6.159,31	-240,69	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-14,98	-100,00			-14,98	-85,02	
* Sonstige Auszahlungen	-5.372,66	-6.900,00			-6.370,97	-529,03	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.944,57	-271.895,48	-4.995,48		-222.233,96	-49.661,52	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.744,57	-269.995,48	-4.995,48		-221.033,96	-48.961,52	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 080203900

Vereinsungebundener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-30.744,26	-41.600,00			-36.126,86	-5.473,14	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-8.571,77	-8.700,00			-9.143,27	443,27	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-653,21	-700,00			-759,16	59,16	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.740,98	-1.800,00			-1.935,70	135,70	
* Personalauszahlungen	-41.710,22	-52.800,00			-47.964,99	-4.835,01	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-16.998,31	-37.780,00	-780,00		-10.648,05	-27.131,95	-741,60
* Transferauszahlungen	-16.998,31	-37.780,00	-780,00		-10.648,05	-27.131,95	-741,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74230000 Leasing	-46,56	-100,00			-47,88	-52,12	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.517,66	-3.900,00			-3.504,65	-395,35	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-6,42	-100,00			-6,42	-93,58	
* Sonstige Auszahlungen	-2.570,64	-4.200,00			-3.558,95	-641,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.279,17	-94.780,00	-780,00		-62.171,99	-32.608,01	-741,60
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.279,17	-94.780,00	-780,00		-62.171,99	-32.608,01	-741,60
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	140.074,82	154.000,00			135.108,07	18.891,93	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	140.074,82	154.000,00			135.108,07	18.891,93	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	-28,00	100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,00	100,00				100,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	8.107,57				3.759,38	-3.759,38	
* Sonstige Einzahlungen	8.107,57				3.759,38	-3.759,38	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	148.154,39	154.100,00			138.867,45	15.232,55	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-16.478,81	-20.900,00			-18.816,88	-2.083,12	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-178.087,43	-185.400,00			-206.782,21	21.382,21	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.873,67	-14.800,00			-14.850,26	50,26	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-50.898,45	-38.000,00			-43.525,73	5.525,73	
* Personalauszahlungen	-258.338,36	-259.100,00			-283.975,08	24.875,08	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-24.398,74	-24.800,00			-24.603,17	-196,83	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.772,08	-5.000,00			-2.014,24	-2.985,76	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-10.831,85	-100,00				-100,00	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorn		-14.300,00			-9.369,66	-4.930,34	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-414,79	-1.500,00			-200,44	-1.299,56	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-39.417,46	-45.700,00			-36.187,51	-9.512,49	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-200,00			-54,00	-146,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-96,79	-200,00				-200,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-385,46	-100,00			-58,77	-41,23	
74230000 Leasing	-59,16	-100,00			-57,72	-42,28	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.165,34	-3.500,00			-2.274,25	-1.225,75	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-454,93	-15.600,00	-14.200,00		-9.378,27	-6.221,73	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-1.774,55				-2.605,01	2.605,01	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-357,07						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,56	-100,00			-8,56	-91,44	
* Sonstige Auszahlungen	-4.301,86	-19.900,00	-14.200,00		-14.436,58	-5.463,42	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.057,68	-324.700,00	-14.200,00		-334.599,17	9.899,17	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.903,29	-170.600,00	-14.200,00		-195.731,72	25.131,72	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302803 Hallenbäder (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen	-839,24						
* Sonstige Auszahlungen	-839,24						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-839,24						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839,24						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 080302903

Hallenbäder (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					48.623,49	-48.623,49	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					48.623,49	-48.623,49	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	376.850,84	586.000,00			378.692,76	207.307,24	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	376.850,84	586.000,00			378.692,76	207.307,24	
64110000 Mieten und Pachten	289,29	700,00				700,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	850,11	2.000,00			918,64	1.081,36	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	12.257,00	500,00			30,00	470,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.396,40	3.200,00			948,64	2.251,36	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	23.500,37				32.066,51	-32.066,51	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (aufe					48.623,52	-48.623,52	
* Sonstige Einzahlungen	23.500,37				80.690,03	-80.690,03	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	413.747,61	589.200,00			508.954,92	80.245,08	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-99.573,64	-121.200,00			-95.521,40	-25.678,60	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.081.522,73	-2.055.300,00			-1.937.841,87	-117.458,13	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-166.614,93	-164.400,00			-152.379,88	-12.020,12	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-418.008,35	-421.300,00			-443.127,12	21.827,12	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	1.841,76				6.412,49	-6.412,49	
* Personalauszahlungen	-2.763.877,89	-2.762.200,00			-2.622.457,78	-139.742,22	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-6.900,00			-6.011,26	-888,74	
72540000 Unterhaltung von BGA	-17.757,01	-21.500,00			-20.424,47	-1.075,53	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-25.793,46	-400,00			-242,16	-157,84	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr		-38.600,00			-19.032,94	-19.567,06	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.963,94	-9.000,00			-1.233,67	-7.766,33	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-48.514,41	-76.400,00			-46.944,50	-29.455,50	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-158.498,81	-159.000,00			-158.498,81	-501,19	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.670,00	-7.700,00			-7.670,00	-30,00	
* Transferauszahlungen	-166.168,81	-166.700,00			-166.168,81	-531,19	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-40,00	-600,00			-216,00	-384,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-381,70	-1.000,00			-312,00	-688,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-115,41	-300,00			-92,26	-207,74	
74230000 Leasing	-192,10	-200,00			-187,60	-12,40	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-6.596,91	-14.900,00			-8.507,06	-6.392,94	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.881,81	-65.700,00	-56.800,00		-58.481,18	-7.218,82	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-5.218,49				-11.573,21	11.573,21	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-157,08	-300,00			-127,63	-172,37	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-2.015,90						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-27,82	-100,00			-27,82	-72,18	
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-18.627,22	-83.200,00	-56.800,00		-79.524,76	-3.675,24	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.997.188,33	-3.088.500,00	-56.800,00		-2.915.095,85	-173.404,15	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583.440,72	-2.499.300,00	-56.800,00		-2.406.140,93	-93.159,07	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 080303900 Lehrschwimmbecken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	10.320,00	5.000,00			18.810,00	-13.810,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.320,00	5.000,00			18.810,00	-13.810,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.320,00	5.000,00			18.810,00	-13.810,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-332,61	-500,00			-518,69	18,69	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-716,90	-700,00			-475,81	-224,19	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-54,74	-100,00			-38,53	-61,47	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-145,61	-100,00			-103,92	3,92	
* Personalauszahlungen	-1.249,86	-1.400,00			-1.136,95	-263,05	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-5.000,00				-5.000,00	
* Transferauszahlungen		-5.000,00				-5.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249,86	-6.500,00			-1.136,95	-5.363,05	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.070,14	-1.500,00			17.673,05	-19.173,05	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 090101000

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	36.290,00	345.200,00				345.200,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	3.000,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.290,00	345.200,00				345.200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.290,00	345.200,00				345.200,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-14.803,72	-170.000,00	-140.000,00			-170.000,00	-170.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.530,45						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-11.372,63	-40,00	-40,00		-191,20	151,20	-40,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-107.823,03	-1.425.081,15	-844.081,15		-154.135,63	-1.270.945,52	-784.331,33
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-136.529,83	-1.595.121,15	-984.121,15		-154.326,83	-1.440.794,32	-954.371,33
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-36.507,12	-310.291,02	-310.291,02		-79.011,36	-231.279,66	-92.288,30
* Transferauszahlungen	-36.507,12	-310.291,02	-310.291,02		-79.011,36	-231.279,66	-92.288,30
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-32.359,13				-5.603,20	5.603,20	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-14.472,14	-14.472,14			-14.472,14	-14.472,15
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.441,68	-127,60	-127,60		-3.502,54	3.374,94	
* Sonstige Auszahlungen	-34.800,81	-14.599,74	-14.599,74		-9.105,74	-5.494,00	-14.472,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.837,76	-1.920.011,91	-1.309.011,91		-242.443,93	-1.677.567,98	-1.061.131,78
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.547,76	-1.574.811,91	-1.309.011,91		-242.443,93	-1.332.367,98	-1.061.131,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 090101200 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74310000 Geschäftsauszahlungen	-969,43						
* Sonstige Auszahlungen	-969,43						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-969,43						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969,43						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 090101300

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		61.000,00				61.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.000,00				61.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		61.000,00				61.000,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-13.281,29	-13.281,29			-13.281,29	-13.281,29
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk							-10.000,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-229,50				-183,60	183,60	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-4.100,55	-66.454,74	-56.454,74		-416,50	-66.038,24	-53.290,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.330,05	-79.736,03	-69.736,03		-600,10	-79.135,93	-76.572,07
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-18.360,08	-106.639,92	-61.639,92			-106.639,92	-106.639,62
* Transferauszahlungen	-18.360,08	-106.639,92	-61.639,92			-106.639,92	-106.639,62
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-45.148,55	-45.148,55		-192,31	-44.956,24	-42.298,94
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.505,94				-3.721,16	3.721,16	-1.500,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.505,94	-45.148,55	-45.148,55		-3.913,47	-41.235,08	-43.798,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.196,07	-231.524,50	-176.524,50		-4.513,57	-227.010,93	-227.010,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.196,07	-170.524,50	-176.524,50		-4.513,57	-166.010,93	-227.010,63
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorz	-88,04	-211,96	-211,96		-267,00	55,04	-153,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-88,04	-211,96	-211,96		-267,00	55,04	-153,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-174.775,42	-174.775,42			-174.775,42	-174.567,38
* Sonstige Auszahlungen		-174.775,42	-174.775,42			-174.775,42	-174.567,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-88,04	-174.987,38	-174.987,38		-267,00	-174.720,38	-174.720,38
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88,04	-174.987,38	-174.987,38		-267,00	-174.720,38	-174.720,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-28,37						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-28.493,13	-18.493,13		-15.000,00	-13.493,13	-13.493,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-28,37	-28.493,13	-18.493,13		-15.000,00	-13.493,13	-13.493,13
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.258,82						
* Sonstige Auszahlungen	-1.258,82						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287,19	-28.493,13	-18.493,13		-15.000,00	-13.493,13	-13.493,13
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287,19	-28.493,13	-18.493,13		-15.000,00	-13.493,13	-13.493,13
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 090101900

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64810000 Erstattungen vom Land					50.000,00	-50.000,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	32.956,56	15.000,00			23.418,00	-8.418,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	32.956,56	15.000,00			73.418,00	-58.418,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.956,56	15.000,00			73.418,00	-58.418,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-456.484,83	-466.300,00			-459.271,02	-7.028,98	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.591.233,93	-1.943.300,00			-1.646.383,78	-296.916,22	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-122.869,56	-155.500,00			-127.657,60	-27.842,40	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-308.685,45	-398.400,00			-330.406,72	-67.993,28	
* Personalauszahlungen	-2.479.273,77	-2.963.500,00			-2.563.719,12	-399.780,88	
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau					-184,31	184,31	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-1.623,22				-1.226,86	1.226,86	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-117.912,55	-467.202,87	-205.322,97		-78.119,41	-389.083,46	-106.842,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-119.535,77	-467.202,87	-205.322,97		-79.530,58	-387.672,29	-106.842,50
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-10.129,94	-5.000,00			-6.548,20	1.548,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-771,77	-3.200,00			-835,71	-2.364,29	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.012,77	-7.500,00			-1.624,35	-5.875,65	
74230000 Leasing	-2.446,08	-4.400,00			-1.857,96	-2.542,04	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-3.200,00			-1.059,64	-2.140,36	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.976,76	-8.100,00			-6.277,70	-1.822,30	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-27.108,27	-27.000,00			-21.418,50	-5.581,50	
* Sonstige Auszahlungen	-60.445,59	-58.400,00			-39.622,06	-18.777,94	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.659.255,13	-3.489.102,87	-205.322,97		-2.682.871,76	-806.231,11	-106.842,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.626.298,57	-3.474.102,87	-205.322,97		-2.609.453,76	-864.649,11	-106.842,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 090103900 Städtebauliche Vertr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	10.511,21	11.500,00			6.324,34	5.175,66	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.511,21	11.500,00			6.324,34	5.175,66	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	13.182,62	6.000,00			9.367,20	-3.367,20	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.182,62	6.000,00			9.367,20	-3.367,20	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.693,83	17.500,00			15.691,54	1.808,46	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-62.302,96	-73.100,00			-76.731,26	3.631,26	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-68.373,44	-67.900,00			-39.357,51	-28.542,49	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.332,97	-5.400,00			-3.122,79	-2.277,21	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.311,96	-13.900,00			-7.708,64	-6.191,36	
* Personalauszahlungen	-149.321,33	-160.300,00			-126.920,20	-33.379,80	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung					-13,60	13,60	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.469,20	-3.000,00			-2.072,50	-927,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-800,00				-800,00	
74230000 Leasing	-941,98	-1.000,00			-664,54	-335,46	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-231,00	-1.300,00			-270,00	-1.030,00	
* Sonstige Auszahlungen	-2.642,18	-6.100,00			-3.020,64	-3.079,36	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.963,51	-166.400,00			-129.940,84	-36.459,16	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.269,68	-148.900,00			-114.249,30	-34.650,70	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 090301900

Geoinformationsdiens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	302,00	1.000,00			90,00	910,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	302,00	1.000,00			90,00	910,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.276,00	6.500,00			4.232,00	2.268,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	6.500,00			4.232,00	2.268,00	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern					270,00	-270,00	
* Sonstige Einzahlungen					270,00	-270,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578,00	7.500,00			4.592,00	2.908,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-130.152,60	-148.700,00			-133.045,75	-15.654,25	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-477.003,19	-538.000,00			-511.493,43	-26.506,57	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-36.815,22	-43.000,00			-39.780,72	-3.219,28	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-94.474,23	-110.300,00			-104.477,06	-5.822,94	
* Personalauszahlungen	-738.445,24	-840.000,00			-788.796,96	-51.203,04	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.632,93	-4.900,00			-1.680,99	-3.219,01	
72540000 Unterhaltung von BGA	-3.227,33	-5.000,00			-2.933,93	-2.066,07	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.860,26	-9.900,00			-4.614,92	-5.285,08	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-334,93	-2.500,00			-231,49	-2.268,51	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-867,99	-1.000,00				-1.000,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-729,79	-1.000,00			-648,43	-351,57	
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.320,90	-2.300,00			-1.917,25	-382,75	
74230000 Leasing	-2.726,75	-2.800,00			-2.749,86	-50,14	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-271,00	-500,00			-30,00	-470,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.716,52	-9.100,00			-9.238,86	138,86	
* Sonstige Auszahlungen	-12.967,88	-19.200,00			-14.815,89	-4.384,11	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.273,38	-869.100,00			-808.227,77	-60.872,23	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.695,38	-861.600,00			-803.635,77	-57.964,23	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 090401900

Bodenordnung, Bewertung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	3.405,00	5.000,00			4.264,50	735,50	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	1.877.915,00	30.000,00			29.947,00	53,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.881.320,00	35.000,00			34.211,50	788,50	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	6.591,32	5.000,00			4.683,60	316,40	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.591,32	5.000,00			4.683,60	316,40	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.887.911,32	40.000,00			38.895,10	1.104,90	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-172.000,34	-195.000,00			-179.024,38	-15.975,62	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-605.740,12	-598.900,00			-598.944,43	44,43	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-46.863,45	-47.900,00			-46.516,41	-1.383,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-114.533,43	-122.800,00			-117.015,51	-5.784,49	
* Personalauszahlungen	-939.137,34	-964.600,00			-941.500,73	-23.099,27	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-521,99	-800,00			-166,04	-633,96	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-2.000,00				-2.000,00	
72920000 externe Beratungsleistungen		-8.000,00				-8.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-521,99	-10.800,00			-166,04	-10.633,96	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.500,00			-620,00	-880,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-152,60	-1.000,00				-1.000,00	
74230000 Leasing	-893,51	-1.000,00			-916,62	-83,38	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.459,87	-4.100,00			-3.191,67	-908,33	
* Sonstige Auszahlungen	-3.505,98	-7.600,00			-4.728,29	-2.871,71	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.165,31	-983.000,00			-946.395,06	-36.604,94	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.746,01	-943.000,00			-907.499,96	-35.500,04	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	4.494.909,59	4.000.000,00			3.396.512,80	603.487,20	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.494.909,59	4.000.000,00			3.396.512,80	603.487,20	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.200,00	6.600,00			1.200,00	5.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.600,00			1.200,00	5.400,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		20.000,00				20.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.000,00				20.000,00	
65610000 Bußgelder	64.133,50	60.000,00			131.330,00	-71.330,00	
* Sonstige Einzahlungen	64.133,50	60.000,00			131.330,00	-71.330,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.560.243,09	4.086.600,00			3.529.042,80	557.557,20	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-654.440,66	-842.300,00			-638.972,53	-203.327,47	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.811.421,88	-1.901.600,00			-1.814.443,78	-87.156,22	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-146.969,36	-152.100,00			-144.893,34	-7.206,66	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-357.309,90	-389.800,00			-368.740,05	-21.059,95	
* Personalauszahlungen	-2.970.141,80	-3.285.800,00			-2.967.049,70	-318.750,30	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.500,00						
72540000 Unterhaltung von BGA		-500,00			-116,95	-383,05	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-3.708,05	-5.000,00			-5.879,87	879,87	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-19.842,67	-20.000,00			-11.899,99	-8.100,01	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-34.050,72	-25.500,00			-17.896,81	-7.603,19	
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung					-517,22	517,22	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.182,98	-13.000,00			-18.723,03	5.723,03	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-4.400,00			-568,86	-3.831,14	
74230000 Leasing	-2.042,80	-3.200,00			-1.551,64	-1.648,36	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.428,64	-30.000,00			-27.519,27	-2.480,73	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-800,00				-800,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-947,77						
* Sonstige Auszahlungen	-33.602,19	-51.400,00			-48.880,02	-2.519,98	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.037.794,71	-3.362.700,00			-3.033.826,53	-328.873,47	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.448,38	723.900,00			495.216,27	228.683,73	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	3.397,00	3.500,00			1.800,00	1.700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.397,00	3.500,00			1.800,00	1.700,00	
64210000 Einzahlung aus Verkauf					2.741,95	-2.741,95	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	13.149,95	4.000,00			23.808,16	-19.808,16	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.149,95	4.000,00			26.550,11	-22.550,11	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.264,05	3.000,00			69,88	2.930,12	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.202,99						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.467,04	3.000,00			69,88	2.930,12	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.013,99	10.500,00			28.419,99	-17.919,99	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-377.856,03	-459.400,00			-514.153,72	54.753,72	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-326.385,21	-300.600,00			-321.869,85	21.269,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.213,76	-24.000,00			-25.081,37	1.081,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-64.266,33	-61.600,00			-65.362,43	3.762,43	
* Personalauszahlungen	-792.721,33	-845.600,00			-926.467,37	80.867,37	
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.032,32	-4.000,00			-19.939,58	15.939,58	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-109.587,30	-100.000,00			-107.140,18	7.140,18	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-111.619,62	-104.000,00			-127.079,76	23.079,76	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-4.145,90	-4.000,00			-710,60	-3.289,40	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-170,19	-1.400,00				-1.400,00	
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D	-265,00	-100,00			-72,95	-27,05	
74230000 Leasing	-9.093,95	-13.500,00			-10.490,20	-3.009,80	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.319,14	-11.000,00			-6.640,20	-4.359,80	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-12.800,00	-13.500,00			-12.750,00	-750,00	
* Sonstige Auszahlungen	-32.794,18	-43.500,00			-30.663,95	-12.836,05	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.135,13	-993.100,00			-1.084.211,08	91.111,08	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.121,14	-982.600,00			-1.055.791,09	73.191,09	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 100301900

Zuschusswesen DezIII

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		64.100,00				64.100,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom							
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.200,00				64.200,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		64.200,00				64.200,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-230.733,82	-246.600,00			-203.209,80	-43.390,20	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-95.178,55	-172.700,00			-184.774,09	12.074,09	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-34.160,88	-80.200,00			-853,37	-79.346,63	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.208,68	-13.800,00			-14.376,83	576,83	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19.108,35	-35.400,00			-36.673,70	1.273,70	
* Personalauszahlungen	-386.390,28	-548.700,00			-439.887,79	-108.812,21	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-1.721,31	1.721,31	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-25.600,00				-25.600,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-25.600,00			-1.721,31	-23.878,69	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-135,00	-1.000,00				-1.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.633,45	-1.000,00				-1.000,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-821,13	-700,00			-6,85	-693,15	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-5.000,00				-5.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-3.589,58	-7.700,00			-6,85	-7.693,15	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.979,86	-582.000,00			-441.615,95	-140.384,05	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.979,86	-517.800,00			-441.615,95	-76.184,05	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	20.073,51						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.073,51						
63110000 Verwaltungsgebühren		1.000,00				1.000,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				1.000,00	
65610000 Bußgelder		1.500,00			2.500,00	-1.000,00	
* Sonstige Einzahlungen		1.500,00			2.500,00	-1.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.073,51	2.500,00			2.500,00		
70110000 Dienstbezüge Beamte	-170.645,14	-141.400,00			-114.727,17	-26.672,83	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-101.748,88	-128.300,00			-111.616,37	-16.683,63	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.507,30	-10.200,00			-8.321,89	-1.878,11	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-20.293,50	-26.200,00			-23.056,38	-3.143,62	
* Personalauszahlungen	-300.194,82	-306.100,00			-257.721,81	-48.378,19	
72540000 Unterhaltung von BGA		-300,00				-300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-1.600,00			-520,00	-1.080,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-940,10	-15.000,00			-9.453,86	-5.546,14	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.251,72	-1.500,00			-907,84	-592,16	
* Sonstige Auszahlungen	-2.191,82	-18.100,00			-10.881,70	-7.218,30	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.386,64	-324.500,00			-268.603,51	-55.896,49	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.313,13	-322.000,00			-266.103,51	-55.896,49	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	140,00	700,00				700,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	140,00	700,00				700,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	140,00	700,00				700,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-55.853,00	-55.300,00			-35.750,81	-19.549,19	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-12.495,17	-14.000,00			-18.609,85	4.609,85	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-662,57	-1.100,00			-1.128,31	28,31	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.399,28	-2.900,00			-3.866,26	966,26	
* Personalauszahlungen	-71.410,02	-73.300,00			-59.355,23	-13.944,77	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-950,00	-500,00				-500,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-296,74	-1.000,00			-45,00	-955,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-259,00	-600,00			-185,09	-414,91	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.695,74	-2.300,00			-420,09	-1.879,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.105,76	-75.600,00			-59.775,32	-15.824,68	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.965,76	-74.900,00			-59.775,32	-15.124,68	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100403900 Versorgung&Aufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	16.972,00	23.000,00			19.105,00	3.895,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.972,00	23.000,00			19.105,00	3.895,00	
64810000 Erstattungen vom Land	25.896,00	26.000,00			25.773,80	226,20	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.896,00	26.000,00			25.773,80	226,20	
65610000 Bußgelder		100,00				100,00	
65920000 Mahngebühren					6,00	-6,00	
* Sonstige Einzahlungen		100,00			6,00	94,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.868,00	49.100,00			44.884,80	4.215,20	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-126.608,21	-184.500,00			-147.015,07	-37.484,93	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-170.922,26	-326.800,00			-302.889,07	-23.910,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.143,31	-26.100,00			-23.158,95	-2.941,05	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-33.751,39	-67.000,00			-61.926,77	-5.073,23	
* Personalauszahlungen	-344.425,17	-604.400,00			-534.989,86	-69.410,14	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-200,00				-200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				-200,00	
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh							
* Transferauszahlungen							
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-2.000,00				-2.000,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-218,87	-2.000,00			-527,75	-1.472,25	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-408,87	-4.300,00			-717,75	-3.582,25	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.834,04	-608.900,00			-535.707,61	-73.192,39	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.966,04	-559.800,00			-490.822,81	-68.977,19	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe					980,00	-980,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen					980,00	-980,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	126,00	2.000,00			220,00	1.780,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	126,00	2.000,00			220,00	1.780,00	
65610000 Bußgelder	950,00	7.000,00			2.570,00	4.430,00	
* Sonstige Einzahlungen	950,00	7.000,00			2.570,00	4.430,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076,00	9.000,00			3.770,00	5.230,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-128.839,51	-121.500,00			-95.790,46	-25.709,54	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-368.809,76	-528.400,00			-517.832,55	-10.567,45	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-28.173,13	-42.300,00			-39.594,90	-2.705,10	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-75.220,52	-108.300,00			-108.630,36	330,36	
* Personalauszahlungen	-601.042,92	-800.500,00			-761.848,27	-38.651,73	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen		-200,00				-200,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				-200,00	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.600,00	-1.800,00			-750,00	-1.050,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.529,88	-5.100,00			-2.011,68	-3.088,32	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00	
* Sonstige Auszahlungen	-4.319,88	-7.200,00			-2.951,68	-4.248,32	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.362,80	-807.900,00			-764.799,95	-43.100,05	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.286,80	-798.900,00			-761.029,95	-37.870,05	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100405900 Wohnbaukoo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	38.522,56	115.600,00			74.214,40	41.385,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.522,56	115.600,00			74.214,40	41.385,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	38.522,56	115.600,00			74.214,40	41.385,60	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-19.154,05	-34.900,00			-9.623,21	-25.276,79	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-173.829,24	-241.000,00			-182.618,03	-58.381,97	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.504,41	-19.300,00			-14.113,19	-5.186,81	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-35.031,29	-49.400,00			-37.438,20	-11.961,80	
* Personalauszahlungen	-241.518,99	-344.600,00			-243.792,63	-100.807,37	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-29.900,00				-29.900,00	-29.000,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-105.126,56	-234.833,25	-209.833,25		-47.626,54	-187.206,71	-150.465,13
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-37.159,07	-395.117,35	-221.517,35		-41.617,65	-353.499,70	-316.620,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-142.285,63	-659.850,60	-431.350,60		-89.244,19	-570.606,41	-496.085,83
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-121.100,00			-46.002,30	-75.097,70	-47.307,70
* Transferauszahlungen		-121.100,00			-46.002,30	-75.097,70	-47.307,70
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.000,00			-1.157,12	157,12	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-332,98	-1.100,00				-1.100,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.578,00	-7.000,00			-8.184,98	1.184,98	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-482,71	-800,00			-530,57	-269,43	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-6.661,33						
* Sonstige Auszahlungen	-15.055,02	-9.900,00			-9.872,67	-27,33	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.859,64	-1.135.450,60	-431.350,60		-388.911,79	-746.538,81	-543.393,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.337,08	-1.019.850,60	-431.350,60		-314.697,39	-705.153,21	-543.393,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw. Flüchtlingsunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	480,00				585,26	-585,26	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	480,00				585,26	-585,26	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	480,00				585,26	-585,26	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00				585,26	-585,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100803900 Verw. Flüchtlingsunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.278.589,98	2.378.400,00			2.393.406,85	-15.006,85	
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist					520,06	-520,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.278.589,98	2.378.400,00			2.393.926,91	-15.526,91	
64110000 Mieten und Pachten	6.356,50	4.000,00			23.915,12	-19.915,12	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356,50	4.000,00			23.915,12	-19.915,12	
64810000 Erstattungen vom Land	24.222,00	10.300,00			17.106,00	-6.806,00	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	137.258,00	58.500,00			96.934,00	-38.434,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.071,27	42.300,00			30.733,59	11.566,41	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	2.195,12				2.805,02	-2.805,02	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00			216.586,71	-216.486,71	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,00	300,00				300,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	180.971,39	111.500,00			364.165,32	-252.665,32	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.465.917,87	2.493.900,00			2.782.007,35	-288.107,35	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-295.590,70	-317.200,00			-257.098,36	-60.101,64	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.047.767,14	-2.902.600,00			-2.877.383,07	-25.216,93	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-233.256,94	-232.200,00			-226.638,04	-5.561,96	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-618.539,17	-595.000,00			-599.094,20	4.094,20	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-9.127,92				54.086,95	-54.086,95	
* Personalauszahlungen	-4.204.281,87	-4.047.000,00			-3.906.126,72	-140.873,28	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.079.616,56	-1.049.100,00			-1.049.089,08	-10,92	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.193.614,67	-5.140.800,00			-4.213.232,21	-927.567,79	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-660.035,62	-1.097.500,00	-28.400,00		-703.489,03	-394.010,97	-200.000,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-900,00				-900,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-23.140,28	-64.000,00			-17.637,40	-46.362,60	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-55.000,00			-75.045,14	20.045,14	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.956.407,13	-7.407.300,00	-28.400,00		-6.058.492,86	-1.348.807,14	-200.000,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-86.362,75	-94.800,00			-10.126,97	-84.673,03	
* Transferauszahlungen	-86.362,75	-94.800,00			-10.126,97	-84.673,03	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.372,38	-9.800,00			-1.698,72	-8.101,28	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.252,37	-8.200,00			-865,58	-7.334,42	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.756.045,74	-5.516.000,00			-4.223.231,26	-1.292.768,74	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-32.060,53	-86.000,00			-18.172,27	-67.827,73	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-462,52	-3.100,00			-20.570,87	17.470,87	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-800,00			-39,27	-760,73	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-238.598,78				-3.906,91	3.906,91	
* Sonstige Auszahlungen	-6.031.792,32	-5.623.900,00			-4.268.484,88	-1.355.415,12	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.278.844,07	-17.173.000,00	-28.400,00		-14.243.231,43	-2.929.768,57	-200.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.812.926,20	-14.679.100,00	-28.400,00		-11.461.224,08	-3.217.875,92	-200.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 100804900

Verw. sonstige Unter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	391.540,63	412.600,00			392.512,28	20.087,72	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	391.540,63	412.600,00			392.512,28	20.087,72	
64110000 Mieten und Pachten		100,00				100,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.331,24	10.300,00			223,88	10.076,12	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	7.931,87				6.932,32	-6.932,32	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00			3.030,79	-2.930,79	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.727,16				242,00	-142,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.990,27	10.500,00			10.428,99	71,01	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	403.530,90	423.200,00			402.941,27	20.258,73	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-47.484,46	-56.100,00			-54.592,78	-1.507,22	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-531.401,19	-674.400,00			-664.693,44	-9.706,56	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-40.667,99	-54.000,00			-52.352,33	-1.647,67	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-108.052,52	-138.300,00			-138.288,54	-11,46	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-1.485,88				8.930,62	-8.930,62	
* Personalauszahlungen	-729.092,04	-922.800,00			-900.996,47	-21.803,53	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-742.858,84	-749.600,00			-749.595,08	-4,92	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-126.339,25	-306.700,00			-250.128,24	-56.571,76	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-265.447,35	-104.800,00			-268.782,25	163.982,25	
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-200,00				-200,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-13.717,18	-12.000,00			-11.396,69	-603,31	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.344,95						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.707,57	-1.173.300,00			-1.279.902,26	106.602,26	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-26.019,25	-55.300,00			-13.296,39	-42.003,61	-28.806,47
* Transferauszahlungen	-26.019,25	-105.300,00			-13.296,39	-92.003,61	-78.806,47
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-574,78	-2.200,00			-482,54	-1.717,46	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-28,50	-1.200,00			-59,37	-1.140,63	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-296.911,78	-286.000,00			-219.277,25	-66.722,75	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.002,40	-10.000,00			-6.934,00	-3.066,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.972,08	-3.100,00			-13.126,23	10.026,23	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-103.566,30				-8.884,23	8.884,23	
* Sonstige Auszahlungen	-408.055,84	-302.600,00			-248.763,62	-53.836,38	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.313.874,70	-2.504.000,00			-2.442.958,74	-61.041,26	-78.806,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.910.343,80	-2.080.800,00			-2.040.017,47	-40.782,53	-78.806,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901000 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet					5.000,00	-5.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					5.000,00	-5.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					5.000,00	-5.000,00	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-5.000,00	-5.000,00		-2.928,39	-2.071,61	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00		-2.928,39	-2.071,61	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		-2.928,39	-2.071,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00		2.071,61	-7.071,61	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	112.666,66	116.800,00			90.000,00	26.800,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.666,66	116.800,00			90.000,00	26.800,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	73.496,22	90.000,00			80.214,00	9.786,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	73.496,22	90.000,00			80.214,00	9.786,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)							
* Sonstige Einzahlungen							
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	186.162,88	206.800,00			170.214,00	36.586,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-62.449,14	-67.600,00			-64.802,90	-2.797,10	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-397.822,21	-413.900,00			-429.097,01	15.197,01	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.268,92	-33.100,00			-32.916,69	-183,31	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-75.723,79	-84.800,00			-82.884,59	-1.915,41	
* Personalauszahlungen	-567.264,06	-599.400,00			-609.701,19	10.301,19	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr					-3.530,00	3.530,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-30.182,57	-124.066,67	-38.266,67		-61.016,58	-63.050,09	-76.666,67
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-30.182,57	-124.066,67	-38.266,67		-64.546,58	-59.520,09	-76.666,67
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-147.500,00	-152.500,00	-2.500,00		-150.254,37	-2.245,63	
* Transferauszahlungen	-147.500,00	-152.500,00	-2.500,00		-150.254,37	-2.245,63	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-305,60	-800,00			-1.085,60	285,60	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-377,93	-1.700,00			-366,35	-1.333,65	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-134,26						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-983,97	-4.100,00			-9.999,72	5.899,72	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-60,00				-60,00	60,00	
* Sonstige Auszahlungen	-1.861,76	-6.600,00			-11.511,67	4.911,67	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.808,39	-882.566,67	-40.766,67		-836.013,81	-46.552,86	-76.666,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.645,51	-675.766,67	-40.766,67		-665.799,81	-9.966,86	-76.666,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 110101900 Koordination Betrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	8.040,26				8.128,06	-8.128,06	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.040,26				8.128,06	-8.128,06	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.040,26				8.128,06	-8.128,06	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-132.891,20	-142.300,00			-142.179,78	-120,22	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-8.173,95	-8.100,00			-9.779,35	1.679,35	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-623,84	-600,00			-758,66	158,66	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.614,03	-1.700,00			-1.997,94	297,94	
* Personalauszahlungen	-143.303,02	-152.700,00			-154.715,73	2.015,73	
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-38,70				-21,00	21,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-38,70				-21,00	21,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-700,00				-700,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-45,09	-1.800,00				-1.800,00	
74230000 Leasing		-400,00				-400,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-550,03	-1.000,00			-712,73	-287,27	
* Sonstige Auszahlungen	-595,12	-3.900,00			-712,73	-3.187,27	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.936,84	-156.600,00			-155.449,46	-1.150,54	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.896,58	-156.600,00			-147.321,40	-9.278,60	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 110102900

Verw- & bwl Abw. Entwäs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	19.400,00				20.500,00	-20.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400,00				20.500,00	-20.500,00	
63110000 Verwaltungsgebühren		10.000,00				10.000,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	58.989.968,30	57.745.900,00			58.033.937,59	-288.037,59	
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	529.312,03	419.000,00			537.139,49	-118.139,49	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	59.519.280,33	58.174.900,00			58.571.077,08	-396.177,08	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.971,16	156.000,00			316.000,00	-160.000,00	
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.586,86				602.141,00	-602.141,00	
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	190.192,18						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	684.100,15	1.002.000,00			1.295.074,16	-293.074,16	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	888.850,35	1.158.000,00			2.213.215,16	-1.055.215,16	
65610000 Bußgelder							
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					41.681,09	-41.681,09	
* Sonstige Einzahlungen					41.681,09	-41.681,09	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen					10.723,60	-10.723,60	
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der		300,00				300,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		300,00				300,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.427.530,68	59.333.200,00			60.857.196,93	-1.523.996,93	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-75.802,27	-108.100,00			-109.882,61	1.782,61	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-42.872,84	-38.400,00			-53.402,97	15.002,97	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.741,92	-3.100,00			-4.136,28	1.036,28	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.506,06	-7.900,00			-11.115,10	3.215,10	
* Personalauszahlungen	-128.923,09	-157.500,00			-178.536,96	21.036,96	
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.035,06	-8.000,00			-8.187,50	187,50	
72330000 Erstattungen an Zweckverbände	-57.214,35	-61.900,00			-62.687,56	787,56	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-679.925,43	-1.289.931,02	-93.531,02		-1.333.861,65	43.930,63	
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-23.360,22	-24.000,00			-23.597,13	-402,87	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-7.118.472,81	-7.421.261,87	-149.961,87		-7.689.837,23	268.575,36	
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-143.395,28				-26.152,26	26.152,26	
72920000 externe Beratungsleistungen		-8.600,00			-8.523,03	-76,97	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.028.403,15	-8.813.692,89	-243.492,89		-9.152.846,36	339.153,47	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.424.327,66	-2.648.500,00			-2.375.624,22	-272.875,78	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.424.327,66	-2.648.500,00			-2.375.624,22	-272.875,78	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-220.164,36	-1.689.100,00			-330.627,92	-1.358.472,08	
73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuche							
73790000 Zweckverbandsumlage	-26.600.509,38	-25.394.000,00			-25.393.909,26	-90,74	
* Transferauszahlungen	-26.820.673,74	-27.083.100,00			-25.724.537,18	-1.358.562,82	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.225,60	-1.000,00			-2.215,20	1.215,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-500,00				-500,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-4.400,00			-4.089,98	-310,02	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.094,85	-10.000,00			-3.925,00	-6.075,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-12.185,67						
* Sonstige Auszahlungen	-24.506,12	-15.900,00			-10.230,18	-5.669,82	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.426.833,76	-38.718.692,89	-243.492,89		-37.441.774,90	-1.276.917,99	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000.696,92	20.614.507,11	-243.492,89		23.415.422,03	-2.800.914,92	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	8.358,00	11.900,00			8.141,00	3.759,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	30.631.756,82	30.700.000,00			30.798.779,64	-98.779,64	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.640.114,82	30.711.900,00			30.806.920,64	-95.020,64	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	30.640.114,82	30.711.900,00			30.806.920,64	-95.020,64	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-29.219.600,00	-29.778.600,00			-29.778.600,00		
* Transferauszahlungen	-29.219.600,00	-29.778.600,00			-29.778.600,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.219.600,00	-29.778.600,00			-29.778.600,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.514,82	933.300,00			1.028.320,64	-95.020,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Brunnenvers&Bachverr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.410,53	-17.100,00			-17.120,98	20,98	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-8.173,95	-8.100,00			-15.712,09	7.612,09	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-623,84	-600,00			-991,93	391,93	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.614,03	-1.700,00			-2.202,08	502,08	
* Personalauszahlungen	-24.822,35	-27.500,00			-36.027,08	8.527,08	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-24.866,66	-75.000,00			-44.151,52	-30.848,48	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-24.866,66	-75.000,00			-44.151,52	-30.848,48	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.689,01	-102.500,00			-80.178,60	-22.321,40	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.689,01	-102.500,00			-80.178,60	-22.321,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	214.119,55				203.375,70	-203.375,70	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	214.119,55				203.375,70	-203.375,70	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	19.304,80	40.000,00			31.940,00	8.060,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.304,80	40.000,00			31.940,00	8.060,00	
65610000 Bußgelder	2.500,00						
* Sonstige Einzahlungen	2.500,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	235.924,35	40.000,00			235.315,70	-195.315,70	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-94.440,37	-72.900,00			-72.318,21	-581,79	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-78.838,49	-84.000,00			-100.514,62	16.514,62	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.047,40	-6.700,00			-7.793,86	1.093,86	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.882,13	-17.200,00			-20.628,67	3.428,67	
* Personalauszahlungen	-195.208,39	-180.800,00			-201.255,36	20.455,36	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-133,88	-100,00				-100,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-133,88	-100,00				-100,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-300,00			-90,00	-210,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-300,00				-300,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-507,65	-600,00			-3.855,20	3.255,20	
* Sonstige Auszahlungen	-507,65	-1.200,00			-3.945,20	2.745,20	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.849,92	-182.100,00			-205.200,56	23.100,56	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.074,43	-142.100,00			30.115,14	-172.215,14	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		56.000,00				56.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.000,00				56.000,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					-25.000,00	25.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					-25.000,00	25.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		56.000,00			-25.000,00	81.000,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-49.175,67	-325.019,42	-282.019,42		-20.909,42	-304.110,00	-325.123,52
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-12.000,00				-12.000,00	-12.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-51.990,86	-671.393,65	-551.393,65		-148.215,68	-523.177,97	-469.291,40
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-101.166,53	-1.008.413,07	-833.413,07		-169.125,10	-839.287,97	-806.414,92
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.166,53	-1.008.413,07	-833.413,07		-169.125,10	-839.287,97	-806.414,92
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.166,53	-952.413,07	-833.413,07		-194.125,10	-758.287,97	-806.414,92
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-100.213,58	-7.213,58			-100.213,58	-60.213,58
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100.213,58	-7.213,58			-100.213,58	-60.213,58
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-100.213,58	-7.213,58			-100.213,58	-60.213,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.213,58	-7.213,58			-100.213,58	-60.213,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-199.464,83	-175.664,83			-199.464,83	-160.864,82
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-199.464,83	-175.664,83			-199.464,83	-160.864,82
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-199.464,83	-175.664,83			-199.464,83	-160.864,82
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-199.464,83	-175.664,83			-199.464,83	-160.864,82
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-10.000,00						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-1.451,80	-214.793,40	-214.793,40			-214.793,40	-146.400,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-750.000,00	-450.000,00		-42.723,67	-707.276,33	-665.992,12
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,80	-964.793,40	-664.793,40		-42.723,67	-922.069,73	-812.392,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.451,80	-964.793,40	-664.793,40		-42.723,67	-922.069,73	-812.392,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451,80	-964.793,40	-664.793,40		-42.723,67	-922.069,73	-812.392,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-12.344,75						
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-13.273,32	-701.422,54	-701.422,54		-64.428,05	-636.994,49	-652.994,41
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.618,07	-701.422,54	-701.422,54		-64.428,05	-636.994,49	-652.994,41
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.618,07	-701.422,54	-701.422,54		-64.428,05	-636.994,49	-652.994,41
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.618,07	-701.422,54	-701.422,54		-64.428,05	-636.994,49	-652.994,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-14.074,98	-21.404,17	-21.404,17		-2.975,00	-18.429,17	-53.857,39
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-42.460,07						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.971,37	-259.022,73	-189.022,73			-259.022,73	-207.669,49
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-63.506,42	-280.426,90	-210.426,90		-2.975,00	-277.451,90	-261.526,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.506,42	-280.426,90	-210.426,90		-2.975,00	-277.451,90	-261.526,88
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.506,42	-280.426,90	-210.426,90		-2.975,00	-277.451,90	-261.526,88
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	741,00	59.400,00				59.400,00	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		337.300,00				337.300,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		345.000,00			8.000,00	337.000,00	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.000,00						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.500,00	2.500,00			1.500,00	1.000,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241,00	744.200,00			9.500,00	734.700,00	
64110000 Mieten und Pachten	13.311,00	13.000,00			13.461,00	-461,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.311,00	13.000,00			13.461,00	-461,00	
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					500,00	-500,00	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.377,39						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.377,39				500,00	-500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.929,39	757.200,00			23.461,00	733.739,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-197.554,70	-250.800,00			-252.903,33	2.103,33	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-841.955,95	-1.047.100,00			-1.550.190,87	503.090,87	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-265.473,45	-421.700,00			-4.520,74	-417.179,26	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-64.716,41	-83.800,00			-119.474,67	35.674,67	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-163.034,44	-214.700,00			-313.427,84	98.727,84	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	14.262,39						
* Personalauszahlungen	-1.518.472,56	-2.018.100,00			-2.240.517,45	222.417,45	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-3.284.250,76	-759.016,55	-275.016,55		-49.918,01	-709.098,54	-745.215,23
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-42.264,93	-48.000,00			-57.661,90	9.661,90	-6.052,56
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-2.261.494,10	-5.188.625,89	-221.425,89		-5.348.233,27	159.607,38	-99.765,66
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-1.055,62				-4.824,82	4.824,82	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-37.977,61	-711.113,09	-259.413,09		-61.603,07	-649.510,02	-427.457,84
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.627.043,02	-6.706.755,53	-755.855,53		-5.522.241,07	-1.184.514,46	-1.278.491,29
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-6.882.800,00	-6.895.700,00			-7.066.767,00	171.067,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva					-9.254,23	9.254,23	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-60.000,00	-60.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00
* Transferauszahlungen	-6.882.800,00	-6.955.700,00	-60.000,00		-7.106.021,23	150.321,23	-15.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-4.382,10	-2.200,00			-5.602,63	3.402,63	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-771,90	-3.800,00			-325,00	-3.475,00	
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-40,00						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.193,40						
74230000 Leasing	-4.632,14	-2.800,00			-4.691,28	1.891,28	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.310,87	-81.323,03	-32.623,03		-36.450,38	-44.872,65	-54.796,51
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-611,75	-500,00			-370,96	-129,04	
* Sonstige Auszahlungen	-23.942,16	-90.623,03	-32.623,03		-47.440,25	-43.182,78	-54.796,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.052.257,74	-15.771.178,56	-848.478,56		-14.916.220,00	-854.958,56	-1.348.287,80
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.034.328,35	-15.013.978,56	-848.478,56		-14.892.759,00	-121.219,56	-1.348.287,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Recht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	6.288,50	5.500,00			15.453,00	-9.953,00	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.412,93	5.000,00			5.639,02	-639,02	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.701,43	10.500,00			21.092,02	-10.592,02	
64110000 Mieten und Pachten	288.849,45	290.000,00			299.169,40	-9.169,40	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.849,45	290.000,00			299.169,40	-9.169,40	
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	250,00						
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	13.554,00	10.000,00			15.711,00	-5.711,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.804,00	10.000,00			15.711,00	-5.711,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	313.354,88	310.500,00			335.972,42	-25.472,42	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-37.501,77	-42.900,00			-45.524,50	2.624,50	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-10.770,30	-10.200,00			-10.347,42	147,42	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-840,83	-800,00			-812,37	12,37	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.158,46	-2.100,00			-2.077,67	-22,33	
* Personalauszahlungen	-51.271,36	-56.000,00			-58.761,96	2.761,96	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.271,36	-56.000,00			-58.761,96	2.761,96	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.083,52	254.500,00			277.210,46	-22.710,46	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201000 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201100 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	-7.500,00
* Transferauszahlungen		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	-7.500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	-7.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00	-7.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-77.708,94	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-77.708,94	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.708,94	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.708,94	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201300 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-50.000,00				-50.000,00	-47.620,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-50.000,00				-50.000,00	-47.620,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-47.620,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-47.620,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 120201900

Verkehrsrk.Planung St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	57.727,93	377.000,00			164.564,34	212.435,66	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	225.481,48	454.000,00			213.687,92	240.312,08	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	744.039,29	796.600,00			177.187,90	619.412,10	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	155.484,84	196.300,00			190.385,09	5.914,91	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	4.980,00	255.000,00			2.962,35	252.037,65	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	7.489,93	40.000,00			13.696,29	26.303,71	
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet					15.000,00	-15.000,00	
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat					2.000,00	-2.000,00	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		14.500,00				14.500,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.203,47	2.133.400,00			779.483,89	1.353.916,11	
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
* Sonstige Transfereinzahlungen		8.500,00				8.500,00	
63110000 Verwaltungsgebühren	550,00	1.100,00			200,00	900,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.100,00			200,00	900,00	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.600,00				3.600,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					1.000,00	-1.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.600,00			1.000,00	2.600,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195.753,47	2.146.600,00			780.683,89	1.365.916,11	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-49.763,95	-59.700,00			-52.880,43	-6.819,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-483.247,20	-940.100,00			-1.445.318,93	505.218,93	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-992.567,67	-832.200,00			-12.760,92	-819.439,08	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.298,01	-75.200,00			-111.954,78	36.754,78	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-93.111,38	-192.600,00			-287.510,87	94.910,87	
* Personalauszahlungen	-1.655.988,21	-2.099.800,00			-1.910.425,93	-189.374,07	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-71.860,86	-11.860,86		-595,00	-71.265,86	-166.629,51
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-11.000,00			-794,92	-10.205,08	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-186,60	-2.400,00			-53,31	-2.346,69	
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung							
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-22.072,65	-141.775,71	-138.775,71		-14.827,96	-126.947,75	-138.772,65
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-289.507,22	-3.446.513,36	-1.361.713,36		-817.225,61	-2.629.287,75	-1.838.601,88
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-311.766,47	-3.673.549,93	-1.512.349,93		-833.496,80	-2.840.053,13	-2.144.004,04
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.726.874,49	-2.722.500,00			-140.614,17	-2.581.885,83	-586.854,26
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-8.500,00				-8.500,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-12.540,11	-848.686,54	-235.386,54		-80.283,60	-768.402,94	-706.139,52
* Transferauszahlungen	-1.739.414,60	-3.579.686,54	-235.386,54		-220.897,77	-3.358.788,77	-1.292.993,78
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-378,30	-900,00			-1.743,20	843,20	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-1.081,66	-42.375,54	-29.475,54		-929,89	-41.445,65	-28.551,20
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.159,96	-60.000,00			-42.717,17	-17.282,83	-30.000,00
74230000 Leasing					-671,95	671,95	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-61.126,01	-824.039,54	-752.439,54		-88.163,70	-735.875,84	-722.379,63
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-6.822,96				-4.922,88	4.922,88	
* Sonstige Auszahlungen	-70.568,89	-927.315,08	-781.915,08		-139.148,79	-788.166,29	-780.930,83
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.777.738,17	-10.280.351,55	-2.529.651,55		-3.103.969,29	-7.176.382,26	-4.217.928,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.581.984,70	-8.133.751,55	-2.529.651,55		-2.323.285,40	-5.810.466,15	-4.217.928,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.186.975,32	5.100.000,00			3.725.375,86	1.374.624,14	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.186.975,32	5.100.000,00			3.725.375,86	1.374.624,14	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	9.900,00				7.000,00	-7.000,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	121.220,39	90.000,00			81.421,67	8.578,33	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.120,39	90.000,00			88.421,67	1.578,33	
64810000 Erstattungen vom Land		55.000,00			63.975,26	-8.975,26	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		55.000,00			63.975,26	-8.975,26	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.164,55	15.000,00			5.929,43	9.070,57	
* Sonstige Einzahlungen	6.164,55	15.000,00			5.929,43	9.070,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.324.260,26	5.260.000,00			3.883.702,22	1.376.297,78	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-93.123,20	-100.400,00			-97.367,43	-3.032,57	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-314.042,52	-357.700,00			-320.273,97	-37.426,03	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.710,51	-28.600,00			-25.094,34	-3.505,66	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-58.594,62	-73.300,00			-62.303,63	-10.996,37	
* Personalauszahlungen	-490.470,85	-560.000,00			-505.039,37	-54.960,63	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.553.458,87	-1.603.000,00			-1.538.953,10	-64.046,90	
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-1.253,21	-1.000,00			-35,53	-964,47	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-92.045,41	-120.000,00			-105.222,36	-14.777,64	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.757,49	-1.724.000,00			-1.644.210,99	-79.789,01	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-30.000,00				-30.000,00	
* Transferauszahlungen		-30.000,00				-30.000,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-400,00			-297,50	-102,50	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-124,86	-800,00			-363,90	-436,10	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-18.134,97	-19.000,00			-18.312,00	-688,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.272,25	-500,00			-1.896,47	1.396,47	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-8.086,19				-7.523,96	7.523,96	
74420010 Umsatzsteuer		-9.400,00				-9.400,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-5.600,00				-5.600,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen					-5,90	5,90	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle					-1.026,36	1.026,36	
* Sonstige Auszahlungen	-27.618,27	-35.700,00			-29.426,09	-6.273,91	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.164.846,61	-2.349.700,00			-2.178.676,45	-171.023,55	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.413,65	2.910.300,00			1.705.025,77	1.205.274,23	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	6.968.894,37	7.023.800,00			6.529.084,78	494.715,22	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.968.894,37	7.023.800,00			6.529.084,78	494.715,22	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.968.894,37	7.023.800,00			6.529.084,78	494.715,22	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.213,43				-145.712,76	145.712,76	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-235.734,58				-4.153,43	4.153,43	
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.786,70				-11.205,44	11.205,44	
70320000 Tariflich Beschäftigte	10.128,09				-30.366,39	30.366,39	
* Personalauszahlungen	-172.606,36				-191.438,02	191.438,02	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-8.415.000,00	-8.620.800,00			-8.620.800,00		
* Transferauszahlungen	-8.415.000,00	-8.620.800,00			-8.620.800,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.787.606,36	-8.820.800,00			-9.012.238,02	191.438,02	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.818.711,99	-1.797.000,00			-2.483.153,24	686.153,24	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101100 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101300 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.000,00						
* Transferauszahlungen	-3.000,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101400 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	6.146,02						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	425,00						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571,02						
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.935,22				15,00	-15,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,22				15,00	-15,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	406,38	6.000,00			14.322,95	-8.322,95	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	406,38	6.000,00			14.322,95	-8.322,95	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.912,62	6.000,00			14.337,95	-8.337,95	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-62.236,86	-62.000,00			-63.725,93	1.725,93	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-391.821,83	-560.200,00			-502.176,48	-58.023,52	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.398,00	-44.800,00			-39.643,76	-5.156,24	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-76.969,19	-114.800,00			-102.938,09	-11.861,91	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					3.417,52	-3.417,52	
* Personalauszahlungen	-561.425,88	-781.800,00			-705.066,74	-76.733,26	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-2.258,32	-27.257,97	-17.257,97		-26.573,45	-684,52	-18.052,63
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-18.119,92	-18.000,00			-15.753,70	-2.246,30	-3.385,08
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-11.127,62	-10.454,39	-3.454,39		-6.449,15	-4.005,24	-9.266,36
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich		-21.436,23	-6.436,23		-26.937,01	5.500,78	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-17.547,83	-31.221,44	-8.021,44		-5.120,09	-26.101,35	-14.684,71
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-49.053,69	-108.370,03	-35.170,03		-80.833,40	-27.536,63	-45.388,78
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-492.100,00	-12.505.800,00			-12.505.800,00		
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-2.066,12						
* Transferauszahlungen	-494.166,12	-12.505.800,00			-12.505.800,00		
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-494,92	-2.200,00			-615,00	-1.585,00	-1.400,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-55,00	-3.000,00			-101,00	-2.899,00	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons					-8.126,21	8.126,21	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.107,32	-7.800,00			-5.863,60	-1.936,40	
74230000 Leasing	-748,69	-1.100,00			-1.015,32	-84,68	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-168,20	-2.600,00			-1.459,65	-1.140,35	-2.247,32
74310000 Geschäftsauszahlungen	-493,48	-900,00			-1.867,83	967,83	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-4.938,79	-19.843,47	-9.843,47		-7.670,42	-12.173,05	-4.201,49
* Sonstige Auszahlungen	-11.006,40	-37.543,47	-9.843,47		-26.719,03	-10.824,44	-7.848,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.652,09	-13.433.513,50	-45.013,50		-13.318.419,17	-115.094,33	-53.237,59
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.739,47	-13.427.513,50	-45.013,50		-13.304.081,22	-123.432,28	-53.237,59
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 130102000 Gewässerschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-126.759,88	126.759,88	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-126.759,88	126.759,88	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-126.759,88	126.759,88	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-126.759,88	126.759,88	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 130102900

Gewässerschutz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63110000 Verwaltungsgebühren	44.458,23	56.000,00			34.019,75	21.980,25	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	131,08	1.200,00				1.200,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.589,31	57.200,00			34.019,75	23.180,25	
64110000 Mieten und Pachten	1.506,00	1.500,00			1.506,00	-6,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	364,04	7.100,00			3.311,45	3.788,55	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,04	8.600,00			4.817,45	3.782,55	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	303.373,44	299.000,00			615.604,17	-316.604,17	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					97,43	-97,43	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	303.373,44	299.000,00			615.701,60	-316.701,60	
65610000 Bußgelder	21.450,00	11.000,00			17.500,00	-6.500,00	
* Sonstige Einzahlungen	21.450,00	11.000,00			17.500,00	-6.500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	371.282,79	375.800,00			672.038,80	-296.238,80	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-253.620,03	-240.900,00			-336.797,12	95.897,12	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-953.159,37	-996.900,00			-944.887,19	-52.012,81	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-74.457,70	-79.800,00			-74.083,13	-5.716,87	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-177.180,95	-204.400,00			-180.393,46	-24.006,54	
* Personalauszahlungen	-1.458.418,05	-1.522.000,00			-1.536.160,90	14.160,90	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-30.223,11	-30.100,00			-17.256,55	-12.843,45	-1.303,04
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche	-243,00	-1.200,00				-1.200,00	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-135.563,14	-25.000,00			-10.213,51	-14.786,49	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-16.593,87	-117.131,03	-54.131,03		-19.873,59	-97.257,44	-61.063,45
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.657,45	-3.800,00			-2.961,91	-838,09	-643,96
72540000 Unterhaltung von BGA	-332,76	-400,00			-320,26	-79,74	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-186.613,33	-177.631,03	-54.131,03		-50.625,82	-127.005,21	-63.010,45
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-7.770,78	-7.100,00			-2.476,30	-4.623,70	-190,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-133,12	-1.900,00			-108,21	-1.791,79	
74230000 Leasing	-566,71	-500,00			-424,32	-75,68	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.128,89	-13.700,00			-20.442,45	6.742,45	-27.598,07
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.727,78	-2.200,00			-1.564,46	-635,54	
* Sonstige Auszahlungen	-18.327,28	-25.400,00			-25.015,74	-384,26	-27.788,07
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.663.358,66	-1.725.031,03	-54.131,03		-1.611.802,46	-113.228,57	-90.798,52
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.075,87	-1.349.231,03	-54.131,03		-939.763,66	-409.467,37	-90.798,52
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	16.914,45	30.000,00			17.309,42	12.690,58	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.914,45	30.000,00			17.309,42	12.690,58	
63110000 Verwaltungsgebühren	50.350,00	54.900,00			49.709,00	5.191,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50.350,00	54.900,00			49.709,00	5.191,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	67.264,45	85.000,00			67.018,42	17.981,58	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-117.719,04	-43.300,00			-167.504,17	124.204,17	
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-514.696,91	-323.000,00			-575.837,95	252.837,95	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.746,34	-25.800,00			-48.267,86	22.467,86	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-99.518,43	-66.200,00			-122.125,74	55.925,74	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					35.360,14	-35.360,14	
* Personalauszahlungen	-771.680,72	-458.300,00			-878.375,58	420.075,58	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-145.432,77	-136.324,22	-62.324,22		-125.512,76	-10.811,46	-12.242,47
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-119.955,65	-204.196,98	-63.996,98		-219.515,95	15.318,97	-104.783,06
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.778,30	-2.432,73	-432,73		-2.722,15	289,42	-352,87
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.158,10	-2.834,50	-734,50		-2.835,22	0,72	-103,90
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.504,67	-6.383,45	-2.383,45		-1.622,50	-4.760,95	-500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-270.829,49	-352.171,88	-129.871,88		-352.208,58	36,70	-117.982,30
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00		
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-30.249,00	-30.300,00			-30.249,00	-51,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-103.066,00	-192.293,79	-19.993,79		-76.448,48	-115.845,31	-36.563,38
* Transferauszahlungen	-137.315,00	-226.593,79	-19.993,79		-110.697,48	-115.896,31	-36.563,38
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-8.519,11	-4.589,40	-1.589,40		-2.524,60	-2.064,80	-6.453,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-618,91	-2.000,00			-606,40	-1.393,60	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-8.270,00	-9.600,00			-8.720,00	-880,00	
74230000 Leasing	-418,96	-500,00			-424,32	-75,68	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-35.174,85	-158.965,99	-22.965,99		-116.090,35	-42.875,64	-55.959,40
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.693,85	-2.700,00			-1.549,37	-1.150,63	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-129,27	-200,00			-129,27	-70,73	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle							-27.784,19
* Sonstige Auszahlungen	-54.824,95	-178.555,39	-24.555,39		-130.044,31	-48.511,08	-90.196,59
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.650,16	-1.215.621,06	-174.421,06		-1.471.325,95	255.704,89	-244.742,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.385,71	-1.130.621,06	-174.421,06		-1.404.307,53	273.686,47	-244.742,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	49.763,12	27.600,00			40.133,64	-12.533,64	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					16.376,00	-16.376,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.763,12	27.600,00			56.509,64	-28.909,64	
63110000 Verwaltungsgebühren	34.923,00	25.000,00			36.767,50	-11.767,50	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.342,10	2.000,00			1.227,10	772,90	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	36.265,10	27.000,00			37.994,60	-10.994,60	
64110000 Mieten und Pachten	39.382,27	24.000,00			34.694,62	-10.694,62	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	349.554,88	200.000,00			305.221,13	-105.221,13	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	281.095,15	280.500,00			283.093,05	-2.593,05	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.032,30	504.500,00			623.008,80	-118.508,80	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.900,00			1.961,70	-61,70	
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeind	26.419,02	30.700,00			25.394,98	5.305,02	
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	2.370,00	2.300,00			2.370,00	-70,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	489,84				3.432,00	-3.432,00	
64870010 Personalkostenerstattungen v. privat					4.273,25	-4.273,25	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00			1.176,66	-176,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.278,86	35.900,00			38.608,59	-2.708,59	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		3.000,00				3.000,00	
65610000 Bußgelder	230,00	300,00			1.090,00	-790,00	
* Sonstige Einzahlungen	230,00	3.300,00			1.090,00	2.210,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	785.569,38	598.300,00			757.211,63	-158.911,63	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-85.646,81	-88.900,00			-61.753,59	-27.146,41	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-709.335,53	-697.700,00			-740.782,78	43.082,78	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-55.714,24	-55.800,00			-59.166,66	3.366,66	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-165.868,00	-143.000,00			-158.219,84	15.219,84	
* Personalauszahlungen	-1.016.564,58	-985.400,00			-1.019.922,87	34.522,87	
72310000 Erstattungen an das Land	-28.800,00	-25.000,00			-29.025,00	4.025,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil							
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-23.898,91	-28.600,00			-15.772,70	-12.827,30	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-116.093,06	-236.846,89	-14.246,89		-154.800,56	-82.046,33	-126.667,18
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-29.074,76	-32.966,53	-966,53		-25.197,95	-7.768,58	-8.102,03
72540000 Unterhaltung von BGA	-2.048,23	-3.933,85	-1.233,85		-3.321,35	-612,20	-520,00
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorn	-1.820,58	-600,00			-880,31	280,31	-278,27
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-201.735,54	-327.947,27	-16.447,27		-228.997,87	-98.949,40	-135.567,48
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig							
* Transferauszahlungen							
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-320,80	-1.800,00			-1.220,40	-579,60	-288,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.427,31	-5.263,80	-263,80		-3.217,70	-2.046,10	-44,70
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-1.000,00			-834,09	-165,91	-491,76
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.276,14	-1.400,00			-1.370,88	-29,12	
74230000 Leasing	-650,70	-800,00			-738,56	-61,44	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-14.227,95	-4.000,00			-348,92	-3.651,08	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.023,78	-11.843,67	-4.443,67		-20.276,20	8.432,53	-75,86
74420010 Umsatzsteuer		-200,00				-200,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-3.000,00				-3.000,00	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	-78,54	-300,00			-111,27	-188,73	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle	-17,29	-2.000,00			-17,29	-1.982,71	
74930000 Auszahungen für Beiträge	-5.967,45	-6.500,00			-5.947,45	-552,55	
* Sonstige Auszahlungen	-31.989,96	-38.107,47	-4.707,47		-34.082,76	-4.024,71	-900,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250.290,08	-1.351.454,74	-21.154,74		-1.283.003,50	-68.451,24	-136.467,80
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.720,70	-753.154,74	-21.154,74		-525.791,87	-227.362,87	-136.467,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	12.483,38	12.500,00			12.483,38	16,62	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.483,38	12.500,00			12.483,38	16,62	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2.371,84	2.300,00			2.371,84	-71,84	
* Sonstige Einzahlungen	2.371,84	2.300,00			2.371,84	-71,84	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.855,22	14.800,00			14.855,22	-55,22	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.400,00				-1.400,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.400,00				-1.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.400,00				-1.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.855,22	13.400,00			14.855,22	-1.455,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewäss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.973,14				6.779,00	-6.779,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.973,14				6.779,00	-6.779,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.973,14				6.779,00	-6.779,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-14.959.600,00	-4.542.500,00			-4.542.500,00		
73790000 Zweckverbandsumlage	-1.495.710,62	-1.503.800,00			-1.503.720,74	-79,26	
* Transferauszahlungen	-16.455.310,62	-6.046.300,00			-6.046.220,74	-79,26	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.455.310,62	-6.046.300,00			-6.046.220,74	-79,26	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.452.337,48	-6.046.300,00			-6.039.441,74	-6.858,26	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-46.000,00	-80.000,00			-80.000,00		
* Transferauszahlungen	-46.000,00	-80.000,00			-80.000,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-80.000,00			-80.000,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-80.000,00			-80.000,00		
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 130301900

Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.564.451,55	5.292.100,00			4.791.319,60	500.780,40	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.564.451,55	5.292.100,00			4.791.319,60	500.780,40	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		234.400,00				234.400,00	
* Sonstige Einzahlungen		234.400,00				234.400,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.564.451,55	5.526.500,00			4.791.319,60	735.180,40	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.985.800,00	-7.983.800,00			-7.983.800,00		
* Transferauszahlungen	-7.985.800,00	-7.983.800,00			-7.983.800,00		
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-234.400,00				-234.400,00	
* Sonstige Auszahlungen		-234.400,00				-234.400,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.985.800,00	-8.218.200,00			-7.983.800,00	-234.400,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.421.348,45	-2.691.700,00			-3.192.480,40	500.780,40	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	732.479,19	959.700,00			784.759,24	174.940,76	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	732.479,19	959.700,00			784.759,24	174.940,76	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	139.175,15				149.109,93	-149.109,93	
* Sonstige Einzahlungen	139.175,15				149.109,93	-149.109,93	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	871.654,34	959.700,00			933.869,17	25.830,83	
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.654,34	959.700,00			933.869,17	25.830,83	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 130302900

Gräber Opfer Krieg &

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64810000 Erstattungen vom Land	134.544,00	127.300,00			134.544,00	-7.244,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	134.544,00	127.300,00			134.544,00	-7.244,00	
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl		126.800,00				126.800,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		126.800,00				126.800,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	134.544,00	254.100,00			134.544,00	119.556,00	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-269.300,00	-399.400,00			-399.400,00		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-269.300,00	-399.400,00			-399.400,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.300,00	-399.400,00			-399.400,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.756,00	-145.300,00			-264.856,00	119.556,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101000 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					10.492,08	-10.492,08	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					10.492,08	-10.492,08	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					10.492,08	-10.492,08	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-14.982,69	14.982,69	-35.017,31
* Sonstige Auszahlungen					-14.982,69	14.982,69	-35.017,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-14.982,69	14.982,69	-35.017,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-4.490,61	4.490,61	-35.017,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.334,88	3.600,00			11.161,95	-7.561,95	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		29.400,00			10.766,71	18.633,29	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	48.110,74	120.100,00			68.312,06	51.787,94	
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von					1.288,00	-1.288,00	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei					5.169,46	-5.169,46	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					13.900,00	-13.900,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.445,62	153.100,00			110.598,18	42.501,82	
63110000 Verwaltungsgebühren	169.086,00	141.500,00			44.223,90	97.276,10	
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.000,00			368,00	632,00	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	169.086,00	142.500,00			44.591,90	97.908,10	
64210000 Einzahlung aus Verkauf		500,00				500,00	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	12.824,88	20.200,00			12.626,33	7.573,67	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.824,88	20.700,00			12.626,33	8.073,67	
64810000 Erstattungen vom Land	40.539,99					36.700,00	
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land	130.663,60	160.000,00			158.960,16	1.039,84	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.547,00						
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S		36.700,00				36.700,00	
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	13.182,62	10.000,00			9.367,20	632,80	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	466,50				1.907,65	-1.907,65	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	186.399,71	206.700,00			170.235,01	36.464,99	
65610000 Bußgelder		4.000,00			1.000,00	3.000,00	
* Sonstige Einzahlungen		4.000,00			1.000,00	3.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	417.756,21	527.000,00			339.051,42	187.948,58	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-442.387,89	-472.600,00			-368.544,37	-104.055,63	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.337.596,54	-1.806.700,00			-1.553.639,72	-253.060,28	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-39.200,00				-39.200,00	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-109.799,03	-144.500,00			-126.135,73	-18.364,27	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-270.693,43	-370.400,00			-317.082,99	-53.317,01	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	40.163,37				41.541,86	-41.541,86	
* Personalauszahlungen	-2.120.313,52	-2.833.400,00			-2.323.860,95	-509.539,05	
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-315.935,44						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-64,40	-27.390,50	-26.290,50			-27.390,50	
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-37.843,38	-109.202,69	-29.202,69		-28.940,99	-80.261,70	-72.584,38
72540000 Unterhaltung von BGA	-189,60	-300,00			-12,00	-288,00	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-11.056,71	-44.869,63	-17.169,63		-22.363,60	-22.506,03	-20.012,86
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-84.639,06	-224.458,53	-37.458,53		-199.096,78	-25.361,75	-126.301,27
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-449.728,59	-406.221,35	-110.121,35		-250.413,37	-155.807,98	-218.898,51
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.480,00	-7.170,00	-3.570,00		-3.570,00	-3.600,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-65.409,10	-2.756.070,00	-382.070,00		-264.729,98	-2.491.340,02	-1.379.485,10
* Transferauszahlungen	-68.889,10	-2.763.240,00	-385.640,00		-268.299,98	-2.494.940,02	-1.379.485,10
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.241,41	-6.500,00			-2.730,30	-3.769,90	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-995,60	-5.100,00			-1.156,23	-3.943,77	-1.380,00
74230000 Leasing	-1.022,44	-900,00			-848,48	-51,52	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-113.934,61	-369.324,92	-68.424,92		-95.401,13	-273.923,79	-44.644,78
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.862,03	-24.125,62	-6.525,62		-19.337,21	-4.788,41	-5.799,40
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-200,00				-200,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.805,87	-1.800,00			-1.904,83	104,83	
* Sonstige Auszahlungen	-134.861,96	-407.950,54	-74.950,54		-121.378,18	-286.572,36	-51.824,18
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.773.793,17	-6.410.811,89	-570.711,89		-2.963.952,48	-3.446.859,41	-1.650.207,79
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.356.036,96	-5.883.811,89	-570.711,89		-2.624.901,06	-3.258.910,83	-1.650.207,79
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbräuche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	47.433,00	47.500,00			74.433,00	-26.933,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.433,00	47.500,00			74.433,00	-26.933,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.433,00	47.500,00			74.433,00	-26.933,00	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.157,29	-2.800,00			-425,17	-2.374,83	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-415,29	-500,00			-402,27	-97,73	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31,39	-100,00			-31,41	-68,59	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-84,48	-200,00			-84,80	-115,20	
* Personalauszahlungen	-1.688,45	-3.600,00			-943,65	-2.656,35	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-234.265,23	-292.468,52	-44.768,52		-242.552,74	-49.915,78	
* Transferauszahlungen	-234.265,23	-292.468,52	-44.768,52		-242.552,74	-49.915,78	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.953,68	-296.068,52	-44.768,52		-243.496,39	-52.572,13	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.520,68	-248.568,52	-44.768,52		-169.063,39	-79.505,13	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 150101900 Europa und Regionale

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	12.114,53						
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund	90.132,14				-26.310,01	26.310,01	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	71.127,35						
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	97.102,50						
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	160.883,48	20.500,00			-6.882,55	27.382,55	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B	43.412,08				-19.412,08	19.412,08	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrig	35.756,90	23.800,00			28.150,46	-4.350,46	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	232.902,33	79.100,00			147.674,77	-68.574,77	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.431,31	123.400,00			123.220,59	179,41	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.270,00						
* Sonstige Einzahlungen	6.270,00						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	749.701,31	123.400,00			123.220,59	179,41	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-28.036,47	-29.000,00			-21.288,02	-7.711,98	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-101.650,50	-223.200,00			-281.060,59	57.860,59	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-762.461,29	-565.776,55	-485.376,55		-7.757,75	-558.018,80	-70.333,80
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.354,74	-17.900,00			-21.883,51	3.983,51	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.703,00	-46.600,00			-54.139,03	7.539,03	
* Personalauszahlungen	-915.206,00	-882.476,55	-485.376,55		-386.128,90	-496.347,65	-70.333,80
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-100.291,35	-465.607,63	-417.707,63		-133.294,90	-332.312,73	-193.265,74
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-21.904,97	-165.685,47	-165.685,47		-42.362,63	-123.322,84	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-122.196,32	-631.293,10	-583.393,10		-175.657,53	-455.635,57	-193.265,74
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-302.707,00	-329.700,00	-26.400,00		-303.224,00	-26.476,00	
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-192,00	-6.600,00			-1.200,00	-5.400,00	
* Transferauszahlungen	-302.899,00	-336.300,00	-26.400,00		-304.424,00	-31.876,00	
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-200,00	-200,00			-135,00	-65,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.055,97	-22.839,50	-14.139,50		-4.393,80	-18.445,70	-974,40
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-392,84	-94.316,16	-94.316,16			-94.316,16	
74230000 Leasing							
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-608,00				-3.951,61	3.951,61	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-824,06	-700,00			-380,69	-319,31	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-665,00	-1.900,00			-1.728,50	-171,50	
* Sonstige Auszahlungen	-4.545,87	-119.955,66	-108.455,66		-10.589,60	-109.366,06	-974,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344.847,19	-1.970.025,31	-1.203.625,31		-876.800,03	-1.093.225,28	-264.573,94
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.145,88	-1.846.625,31	-1.203.625,31		-753.579,44	-1.093.045,87	-264.573,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 150102900 Entwickl. städtebaul
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.825,46	-12.000,00			-12.132,85	132,85	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.825,46	-12.000,00			-12.132,85	132,85	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.825,46	-12.000,00			-12.132,85	132,85	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.825,46	-12.000,00			-12.132,85	132,85	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 150103900 Wissenschaft und Dig

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		177.000,00			456.763,67	-279.763,67	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund		120.100,00			154.028,20	-33.928,20	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		486.700,00			491.161,03	-4.461,03	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land		207.000,00			133.781,77	73.218,23	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei		49.400,00			50.562,50	-1.162,50	
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl B		53.400,00			39.412,08	13.987,92	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen		148.600,00			74.779,81	73.820,19	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.242.200,00			1.400.489,06	-158.289,06	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.242.200,00			1.400.489,06	-158.289,06	
70110000 Dienstbezüge Beamte		-22.000,00			-21.287,88	-712,12	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		-219.200,00			-609.734,79	390.534,79	
70190000 Sonstige Beschäftigte		-626.500,00			-2.818,27	-623.681,73	-480.567,40
70220000 Tariflich Beschäftigte		-17.600,00			-47.568,07	29.968,07	
70320000 Tariflich Beschäftigte		-43.800,00			-122.418,72	78.618,72	
* Personalauszahlungen		-929.100,00			-803.827,73	-125.272,27	-480.567,40
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-74.400,00			-766.837,59	692.437,59	-6.836.851,08
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-623.000,00			-556.433,65	-66.566,35	-506.452,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-697.400,00			-1.323.271,24	625.871,24	-7.343.303,56
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-26.400,00				-26.400,00	-52.800,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen					-30.972,96	30.972,96	-180.050,57
* Transferauszahlungen		-26.400,00			-30.972,96	4.572,96	-232.850,57
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-200,00				-200,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-10.000,00				-10.000,00	-23.665,10
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-126.000,00			-111.000,81	-14.999,19	-109.315,35
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-3.700,00			-1.875,00	-1.825,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-700,00			-47,56	-652,44	
* Sonstige Auszahlungen		-140.600,00			-112.923,37	-27.676,63	-132.980,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.793.500,00			-2.270.995,30	477.495,30	-8.189.701,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-551.300,00			-870.506,24	319.206,24	-8.189.701,98
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 150201900

Beschäftigungs-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	7.154,44	23.600,00			17.650,00	5.950,00	
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund					16.919,46	-16.919,46	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	313.911,45	298.000,00			365.596,69	-67.596,69	
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	4.067,80	35.000,00			12.188,51	22.811,49	
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	13.473,60						
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	121.996,88	178.900,00			63.049,58	115.850,42	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.604,17	535.500,00			475.404,24	60.095,76	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	6.023,57	4.000,00			9.560,00	-5.560,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.023,57	4.000,00			9.560,00	-5.560,00	
64800000 Erstattungen vom Bund	478.315,67	347.200,00			220.829,91	126.370,09	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	478.315,67	347.200,00			220.829,91	126.370,09	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	944.943,41	886.700,00			705.794,15	180.905,85	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-135.281,37	-148.300,00			-160.354,71	12.054,71	
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-113.331,42	-239.200,00			-295.111,27	55.911,27	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-339.035,44	-441.142,59	-293.242,59		-3.708,09	-437.434,50	-346.547,29
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.206,11	-19.100,00			-23.066,22	3.966,22	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-24.692,85	-49.100,00			-58.457,48	9.357,48	
* Personalauszahlungen	-621.547,19	-896.842,59	-293.242,59		-540.697,77	-356.144,82	-346.547,29
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-184.501,51	-877.678,25	-601.978,25		-191.639,58	-686.038,67	-645.721,91
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-69.960,27	-480.689,21	-162.489,21		-113.269,77	-367.419,44	-366.382,56
72920000 externe Beratungsleistungen		-40.000,00				-40.000,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-254.461,78	-1.398.367,46	-764.467,46		-304.909,35	-1.093.458,11	-1.012.104,47
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übr	-656.190,81	-1.404.138,36	-421.938,36		-576.803,32	-827.335,04	-688.357,16
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-819,54	-7.158,71	-6.158,71		-2.082,02	-5.076,69	-5.076,69
* Transferauszahlungen	-657.010,35	-1.411.297,07	-428.097,07		-578.885,34	-832.411,73	-693.433,85
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-400,00				-400,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-12,00	-11.960,80	-8.460,80			-11.960,80	-11.960,80
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-6.574,10	-13.500,00			-5.137,52	-8.362,48	-8.229,96
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-29.908,90	-37.338,15	-37.338,15		-35.966,95	-1.371,20	-13.878,10
74310000 Geschäftsauszahlungen							-650,00
* Sonstige Auszahlungen	-36.495,00	-63.198,95	-45.798,95		-41.104,47	-22.094,48	-34.718,86
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.569.514,32	-3.769.706,07	-1.531.606,07		-1.465.596,93	-2.304.109,14	-2.086.804,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.570,91	-2.883.006,07	-1.531.606,07		-759.802,78	-2.123.203,29	-2.086.804,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	255.443,23	235.600,00			1.243.164,00	-1.007.564,00	
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	48.473,12						
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Berei	30.380,85	40.000,00				40.000,00	
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen	50.280,30						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.577,50	275.600,00			1.243.164,00	-967.564,00	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					20.306,66	-20.306,66	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					20.306,66	-20.306,66	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	384.577,50	275.600,00			1.263.470,66	-987.870,66	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-120.993,60	-123.300,00			-115.101,50	-8.198,50	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-241.792,00	-441.600,00			-383.056,25	-58.543,75	
70190000 Sonstige Beschäftigte	-289.460,14	-94.936,50	-94.936,50		-2.600,17	-92.336,33	-20.819,82
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.181,10	-35.300,00			-29.666,94	-5.633,06	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-48.424,50	-90.600,00			-77.836,70	-12.763,30	
* Personalauszahlungen	-718.851,34	-785.736,50	-94.936,50		-608.261,56	-177.474,94	-20.819,82
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.795,54	-19.900,00			-10.689,40	-9.210,60	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-38.583,35	-8.882.934,50	-8.621.934,50		-74.285,80	-8.808.648,70	-206.832,80
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-106.148,95	-560.077,48	-335.077,48		-31.595,12	-528.482,36	-221.844,46
72920000 externe Beratungsleistungen		-23.800,00				-23.800,00	-34.644,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-149.527,84	-9.486.711,98	-8.957.011,98		-116.570,32	-9.370.141,66	-463.321,26
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-28.400,00				-28.400,00	-28.400,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen		-214.329,50	-214.329,50		-45.570,50	-168.759,00	
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un					-290.000,00	290.000,00	
* Transferauszahlungen		-242.729,50	-214.329,50		-335.570,50	92.841,00	-28.400,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-152,32	-400,00			-382,05	-17,95	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekd	-464,29	-2.500,00			-143,95	-2.356,05	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-238.000,00			-68.785,41	-169.214,59	-355.458,02
74230000 Leasing	-734,62	-1.100,00			-744,00	-356,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.138,99	-2.600,00			-1.557,41	-1.042,59	
74460010 Auszahlungen für Versicherungen		-100,00				-100,00	
* Sonstige Auszahlungen	-2.490,22	-244.700,00			-71.612,82	-173.087,18	-355.458,02
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.869,40	-10.759.877,98	-9.266.277,98		-1.132.015,20	-9.627.862,78	-867.999,10
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.291,90	-10.484.277,98	-9.266.277,98		131.455,46	-10.615.733,44	-867.999,10
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S	50.807,73	95.500,00			100.840,42	-5.340,42	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	50.807,73	95.500,00			100.840,42	-5.340,42	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	736.381,53	652.200,00			645.752,53	6.447,47	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	736.381,53	652.200,00			645.752,53	6.447,47	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	787.189,26	747.700,00			746.592,95	1.107,05	
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.410,07	-69.000,00			-72.022,41	3.022,41	
* Personalauszahlungen	-67.410,07	-69.000,00			-72.022,41	3.022,41	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.475.100,00	-2.135.100,00			-3.402.154,16	1.267.054,16	
* Transferauszahlungen	-1.475.100,00	-2.135.100,00			-3.402.154,16	1.267.054,16	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.542.510,07	-2.204.100,00			-3.474.176,57	1.270.076,57	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.320,81	-1.456.400,00			-2.727.583,62	1.271.183,62	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.942,41	-6.200,00			-6.164,72	-35,28	
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.030,15	-3.000,00			-3.043,18	43,18	
70220000 Tariflich Beschäftigte	-232,74	-200,00			-235,70	35,70	
70320000 Tariflich Beschäftigte	-617,50	-600,00			-635,74	35,74	
* Personalauszahlungen	-9.822,80	-10.000,00			-10.079,34	79,34	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.822,80	-10.000,00			-10.079,34	79,34	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.822,80	-10.000,00			-10.079,34	79,34	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.577,94	10.400,00				10.400,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,94	10.400,00				10.400,00	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung		2.500,00				2.500,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	489,81	1.000,00				1.000,00	
* Sonstige Einzahlungen	489,81	3.500,00				3.500,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.067,75	13.900,00				13.900,00	
72540000 Unterhaltung von BGA	-13.064,62	-100,00				-100,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleist	-12.260,75	-14.600,00			-381,56	-14.218,44	-12.657,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.325,37	-14.700,00			-381,56	-14.318,44	-12.657,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-11.380,43	-13.300,00			-14.357,22	1.057,22	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-200,00				-200,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredit	-5.997,59				-2.774,11	2.774,11	
74420010 Umsatzsteuer		-7.900,00				-7.900,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-7.000,00				-7.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-17.378,02	-28.400,00			-17.131,33	-11.268,67	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.703,39	-43.100,00			-17.512,89	-25.587,11	-12.657,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.635,64	-29.200,00			-17.512,89	-11.687,11	-12.657,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 150303912

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63610000 Zweckgebundene Abgaben	76.546,66	95.000,00			8.484,19	86.515,81	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	76.546,66	95.000,00			8.484,19	86.515,81	
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung		74.300,00				74.300,00	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	4.494,71	6.700,00			780,08	5.919,92	
* Sonstige Einzahlungen	4.494,71	81.000,00			780,08	80.219,92	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	81.041,37	176.000,00			9.264,27	166.735,73	
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-379.924,53	-426.200,00			-501.900,00	75.700,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-379.924,53	-426.200,00			-501.900,00	75.700,00	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-2.017.600,00	-4.713.700,00			-6.498.241,99	1.784.541,99	
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	-82.300,00						
* Transferauszahlungen	-2.099.900,00	-4.713.700,00			-6.498.241,99	1.784.541,99	
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen		-200,00				-200,00	
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-72.185,66				-95.361,00	95.361,00	
74420010 Umsatzsteuer		-81.900,00				-81.900,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-6.000,00				-6.000,00	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-5.000.000,00						
* Sonstige Auszahlungen	-5.072.185,66	-88.200,00			-95.361,00	7.161,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.552.010,19	-5.228.100,00			-7.095.502,99	1.867.402,99	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.470.968,82	-5.052.100,00			-7.086.238,72	2.034.138,72	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
60420000 Abgaben von Spielbanken	1.273.505,38	1.250.000,00			924.241,39	325.758,61	
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	11.602.096,04	9.901.200,00			9.763.179,16	138.020,84	
* Steuern und ähnliche Abgaben	12.875.601,42	11.151.200,00			10.687.420,55	463.779,45	
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	144.819.027,00	151.447.100,00			155.170.324,00	-3.723.224,00	
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	167.040,00	176.800,00			176.832,00	-32,00	
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.203.167,82	1.301.000,00			1.801.096,60	-500.096,60	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.189.234,82	152.924.900,00			157.148.252,60	-4.223.352,60	
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.000.000,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.000.000,00						
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt		6.000.000,00			11.000.000,00	-5.000.000,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.000.000,00			11.000.000,00	-5.000.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	171.064.836,24	170.076.100,00			178.835.673,15	-8.759.573,15	
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffent		-6.900.000,00			-13.800.000,00	6.900.000,00	
73740010 Regionsumlage allgemein	-174.300.923,67	-170.648.900,00			-170.649.090,37	190,37	
73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.669.456,00				-3.723.187,00	3.723.187,00	
* Transferauszahlungen	-177.970.379,67	-177.548.900,00			-188.172.277,37	10.623.377,37	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.970.379,67	-177.548.900,00			-188.172.277,37	10.623.377,37	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.905.543,43	-7.472.800,00			-9.336.604,22	1.863.804,22	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
60110000 Grundsteuer A	168.998,92	170.000,00			169.352,43	647,57	
60120000 Grundsteuer B	49.005.208,95	49.443.700,00			49.252.353,49	191.346,51	
60130000 Gewerbesteuer	175.818.501,36	195.160.000,00			198.560.424,55	-3.400.424,55	
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.478.484,77	118.744.600,00			121.923.443,30	-3.178.843,30	
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.508.682,66	35.854.600,00			36.504.284,36	-649.684,36	
60310000 Vergnügungssteuer	1.158.662,10	1.500.000,00			1.108.459,33	391.540,67	
60320000 Hundesteuer	1.015.950,89	1.043.900,00			1.086.599,31	-42.699,31	
60340000 Zweitwohnungssteuer	468.008,40	480.000,00			476.825,09	3.174,91	
60370000 Wettbürosteuer	174.146,04	200.000,00			26.380,04	173.619,96	
* Steuern und ähnliche Abgaben	380.796.644,09	402.596.800,00			409.108.121,90	-6.511.321,90	
61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	21.280.474,00						
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	7.606.937,75	4.364.600,00			4.364.688,90	-88,90	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.887.411,75	4.364.600,00			4.364.688,90	-88,90	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.721,07				242.734,00	-242.734,00	
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3.552.356,29	2.300.000,00			3.366.239,25	-1.066.239,25	
66980000 Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt	-5.117,00				-11.416,75	11.416,75	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.553.960,36	2.300.000,00			3.597.556,50	-1.297.556,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	413.238.016,20	409.261.400,00			417.070.367,30	-7.808.967,30	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.947.890,00	-1.500.000,00			-348.536,00	-1.151.464,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.947.890,00	-1.500.000,00			-348.536,00	-1.151.464,00	
73410000 Gewerbesteuerumlage	-14.438.560,12	-14.128.500,00			-15.257.233,54	1.128.733,54	
73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deuts	-1.765.138,19						
* Transferauszahlungen	-16.203.698,31	-14.128.500,00			-15.257.233,54	1.128.733,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.151.588,31	-15.628.500,00			-15.605.769,54	-22.730,46	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.086.427,89	393.632.900,00			401.464.597,76	-7.831.697,76	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 160201900

Sonstige allgemeine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	10.872,84	115.600,00			30.000,00	85.600,00	
* Sonstige Einzahlungen	10.872,84	115.600,00			30.000,00	85.600,00	
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	114,76				22,63	-22,63	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	276.632,32	307.300,00			300.368,38	6.931,62	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	248.798,67	257.600,00			214.297,11	43.302,89	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	1.417,87	1.000,00			825,63	174,37	
66910010 Sonstige Finanzeinzahlungen					9.151,67	-9.151,67	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	526.963,62	565.900,00			524.665,42	41.234,58	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	537.836,46	681.500,00			554.665,42	126.834,58	
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.400,00	-17.900,00			-17.850,00	-50,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.400,00	-17.900,00			-17.850,00	-50,00	
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-7.684.716,95	-8.910.600,00			-6.914.800,66	-1.995.799,34	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-272.778,35	-262.500,00			-262.424,71	-75,29	
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl	-215.878,90	-206.200,00			-206.176,48	-23,52	
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-1.830,34				-5.280,00	5.280,00	
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.175.204,54	-9.379.300,00			-7.388.681,85	-1.990.618,15	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-47.393,34				-3.363,63	3.363,63	
* Transferauszahlungen	-47.393,34				-3.363,63	3.363,63	
74310000 Geschäftsauszahlungen					-745,84	745,84	
* Sonstige Auszahlungen					-745,84	745,84	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.239.997,88	-9.397.200,00			-7.410.641,32	-1.986.558,68	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.702.161,42	-8.715.700,00			-6.855.975,90	-1.859.724,10	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	956,40	900,00			933,28	-33,28	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	736,00	700,00			736,00	-36,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.692,40	1.600,00			1.669,28	-69,28	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.692,40	1.600,00			1.669,28	-69,28	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.200,00	-2.600,00	-1.200,00			-2.600,00	-2.600,00
* Transferauszahlungen	-1.200,00	-2.600,00	-1.200,00			-2.600,00	-2.600,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-2.600,00	-1.200,00			-2.600,00	-2.600,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	492,40	-1.000,00	-1.200,00		1.669,28	-2.669,28	-2.600,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	45.660,80	42.400,00			45.669,32	-3.269,32	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.660,80	42.400,00			45.669,32	-3.269,32	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.086,06						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.086,06						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.880,96	6.800,00			6.716,07	83,93	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.305,00	5.300,00			5.305,00	-5,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.185,96	12.100,00			12.021,07	78,93	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.932,82	54.500,00			57.690,39	-3.190,39	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-15.692,99	-17.200,00			-15.649,11	-1.550,89	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.692,99	-17.200,00			-15.649,11	-1.550,89	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-9.600,00	-6.800,00			-9.600,00	-9.600,00
* Transferauszahlungen		-9.600,00	-6.800,00			-9.600,00	-9.600,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-101,77	-200,00			-93,46	-106,54	
* Sonstige Auszahlungen	-101,77	-200,00			-93,46	-106,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.794,76	-27.000,00	-6.800,00		-15.742,57	-11.257,43	-9.600,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.138,06	27.500,00	-6.800,00		41.947,82	-14.447,82	-9.600,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 172001952

Fonds für Musik, Wis

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	3.301,50	3.000,00			3.301,50	-301,50	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301,50	3.000,00			3.301,50	-301,50	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	470,64	400,00			458,77	-58,77	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	358,00	300,00			358,00	-58,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	828,64	700,00			816,77	-116,77	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.130,14	3.700,00			4.118,27	-418,27	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-3.200,00	-3.000,00			-3.000,00		
* Transferauszahlungen	-3.200,00	-3.000,00			-3.000,00		
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8,11	-100,00			-8,11	-91,89	
* Sonstige Auszahlungen	-8,11	-100,00			-8,11	-91,89	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.316,73	-3.300,00			-3.116,73	-183,27	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	813,41	400,00			1.001,54	-601,54	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 172002953 Stiftung zugunsten d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	441,68	400,00			431,05	-31,05	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	340,00	300,00			340,00	-40,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	781,68	700,00			771,05	-71,05	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	781,68	700,00			771,05	-71,05	
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-600,00	-600,00			-600,00		
* Transferauszahlungen	-600,00	-600,00			-600,00		
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00			-600,00		
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,68	100,00			171,05	-71,05	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	2.098,24	2.100,00			2.047,26	52,74	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.612,00	1.600,00			1.612,00	-12,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.710,24	3.700,00			3.659,26	40,74	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.710,24	3.700,00			3.659,26	40,74	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-210,00	-200,00			-216,50	16,50	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-210,00	-200,00			-216,50	16,50	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-8.290,00	-5.190,00		-2.800,00	-5.490,00	-5.490,00
* Transferauszahlungen		-8.290,00	-5.190,00		-2.800,00	-5.490,00	-5.490,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-210,00	-8.490,00	-5.190,00		-3.016,50	-5.473,50	-5.490,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,24	-4.790,00	-5.190,00		642,76	-5.432,76	-5.490,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955

Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.962,65	500,00			22.757,30	-22.257,30	
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.962,65	500,00			22.757,30	-22.257,30	
64110000 Mieten und Pachten	1.805.375,65	1.582.200,00			1.789.850,55	-207.650,55	
64210000 Einzahlung aus Verkauf							
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	5.786,70				200,00	-200,00	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811.162,35	1.582.200,00			1.790.050,55	-207.850,55	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.058,36	4.000,00			11.826,96	-7.826,96	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.058,36	4.000,00			11.826,96	-7.826,96	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	205.446,44	196.400,00			191.864,54	4.535,46	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	127.460,00	127.400,00			127.460,00	-60,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	42,59	100,00			73,79	26,21	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.949,03	323.900,00			319.398,33	4.501,67	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.151.132,39	1.910.600,00			2.144.033,14	-233.433,14	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-333.596,84	-199.105,30	-2.705,30		-61.329,84	-137.775,46	-9.111,72
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-333.596,84	-199.105,30	-2.705,30		-61.329,84	-137.775,46	-9.111,72
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-55.240,25	-127.400,00			-65.803,00	-61.597,00	-41.597,00
* Transferauszahlungen	-55.240,25	-127.400,00			-65.803,00	-61.597,00	-41.597,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.910,02	-4.000,00			-3.374,99	-625,01	
* Sonstige Auszahlungen	-2.910,02	-4.000,00			-3.374,99	-625,01	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.747,11	-330.505,30	-2.705,30		-130.507,83	-199.997,47	-50.708,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.385,28	1.580.094,70	-2.705,30		2.013.525,31	-433.430,61	-50.708,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	616.433,86	544.000,00			562.576,51	-18.576,51	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.160,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.593,86	544.000,00			562.576,51	-18.576,51	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.482,24						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.482,24						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	238.784,30	232.900,00			227.664,57	5.235,43	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	156.457,00	156.400,00			156.457,00	-57,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	100,00				73,79	26,21	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	395.241,30	389.400,00			384.195,36	5.204,64	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017.317,40	933.400,00			946.771,87	-13.371,87	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-174.094,44	-60.000,00			-68.203,38	8.203,38	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-174.094,44	-60.000,00			-68.203,38	8.203,38	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-25.000,00	-39.200,00			-37.833,00	-1.367,00	-1.367,00
* Transferauszahlungen	-25.000,00	-39.200,00			-37.833,00	-1.367,00	-1.367,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.757,30	-1.900,00			-1.585,46	-314,54	
* Sonstige Auszahlungen	-1.757,30	-1.900,00			-1.585,46	-314,54	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.851,74	-101.100,00			-107.621,84	6.521,84	-1.367,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.465,66	832.300,00			839.150,03	-6.850,03	-1.367,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	282.887,79	227.300,00			260.756,64	-33.456,64	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.887,79	227.300,00			260.756,64	-33.456,64	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	602,40						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	602,40						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	73.383,32	70.400,00			63.627,61	6.772,39	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	26.936,00	26.900,00			26.936,00	-36,00	
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ		100,00			73,79	26,21	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.319,32	97.400,00			90.637,40	6.762,60	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	383.809,51	324.700,00			351.394,04	-26.694,04	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-185.751,46	-75.000,00			-81.720,39	6.720,39	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-185.751,46	-75.000,00			-81.720,39	6.720,39	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-18.997,00	-6.700,00				-6.700,00	
* Transferauszahlungen	-18.997,00	-6.700,00				-6.700,00	
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-198,58						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-648,04	-700,00			-598,98	-101,02	
* Sonstige Auszahlungen	-846,62	-700,00			-598,98	-101,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.595,08	-82.400,00			-82.319,37	-80,63	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.214,43	242.300,00			269.074,67	-26.774,67	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	284.838,25	278.100,00			299.403,58	-21.303,58	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.838,25	278.100,00			299.403,58	-21.303,58	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	190.158,33						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	190.158,33						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	62.715,68	60.900,00			59.429,22	1.470,78	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	46.748,00	46.700,00			46.748,00	-48,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.463,68	107.600,00			106.177,22	1.422,78	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	584.460,26	385.700,00			405.580,80	-19.880,80	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-9.274,94	-29.400,00			-63.343,63	33.943,63	-16.150,35
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.274,94	-29.400,00			-63.343,63	33.943,63	-16.150,35
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-15.000,00	-24.800,00	-12.200,00		-16.000,00	-8.800,00	-8.800,00
* Transferauszahlungen	-15.000,00	-24.800,00	-12.200,00		-16.000,00	-8.800,00	-8.800,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-801,93	-800,00			-748,07	-51,93	
* Sonstige Auszahlungen	-801,93	-800,00			-748,07	-51,93	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.076,87	-55.000,00	-12.200,00		-80.091,70	25.091,70	-24.950,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.383,39	330.700,00	-12.200,00		325.489,10	5.210,90	-24.950,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	4.305,12	4.300,00			4.208,50	91,50	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.372,00	3.300,00			3.372,00	-72,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.677,12	7.600,00			7.580,50	19,50	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.677,12	7.600,00			7.580,50	19,50	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-9.820,00	-10.720,00	-3.920,00			-10.720,00	-6.580,00
* Transferauszahlungen	-9.820,00	-10.720,00	-3.920,00			-10.720,00	-6.580,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge					-10,71	10,71	
* Sonstige Auszahlungen					-10,71	10,71	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.820,00	-10.720,00	-3.920,00		-10,71	-10.709,29	-6.580,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.142,88	-3.120,00	-3.920,00		7.569,79	-10.689,79	-6.580,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	266.945,73	264.200,00			244.674,41	19.525,59	
64210000 Einzahlung aus Verkauf	743,86						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.689,59	264.200,00			244.674,41	19.525,59	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00			7.891,80	-7.791,80	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00			7.891,80	-7.791,80	
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	59.590,40	57.700,00			55.961,96	1.738,04	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	40.968,00	40.900,00			40.968,00	-68,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.558,40	98.600,00			96.929,96	1.670,04	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	368.247,99	362.900,00			349.496,17	13.403,83	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-70.628,29	-164.688,73	-14.788,73		-30.966,78	-133.721,95	-65.165,71
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-70.628,29	-164.688,73	-14.788,73		-30.966,78	-133.721,95	-65.165,71
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-175.500,00				-175.500,00	
* Transferauszahlungen		-175.500,00				-175.500,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-617,47	-700,00			-567,32	-132,68	
* Sonstige Auszahlungen	-617,47	-700,00			-567,32	-132,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.245,76	-340.888,73	-14.788,73		-31.534,10	-309.354,63	-65.165,71
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.002,23	22.011,27	-14.788,73		317.962,07	-295.950,80	-65.165,71
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	304,00						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	304,00						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	6.959,64	6.900,00			6.803,43	96,57	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	5.451,00	5.400,00			5.451,00	-51,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.410,64	12.300,00			12.254,43	45,57	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.714,64	12.300,00			12.254,43	45,57	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-11.315,00	-16.985,00	-6.085,00		-250,00	-16.735,00	-16.735,00
* Transferauszahlungen	-11.315,00	-16.985,00	-6.085,00		-250,00	-16.735,00	-16.735,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19,02	-100,00			-17,32	-82,68	
* Sonstige Auszahlungen	-19,02	-100,00			-17,32	-82,68	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.334,02	-17.085,00	-6.085,00		-267,32	-16.817,68	-16.735,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,62	-4.785,00	-6.085,00		11.987,11	-16.772,11	-16.735,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	592.232,40	592.200,00			593.574,88	-1.374,88	
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	404,00						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.636,40	592.200,00			593.574,88	-1.374,88	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (2.557,46	-2.557,46	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern					-2.557,46	2.557,46	
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	16,87						
* Sonstige Einzahlungen	16,87						
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	2.102,16	4.100,00			4.372,04	-272,04	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.102,16	4.100,00			4.372,04	-272,04	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	594.755,43	596.300,00			597.946,92	-1.646,92	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.827,20	-3.500,00			-1.785,50	-1.714,50	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.248,00						
72920000 externe Beratungsleistungen		-49.700,00				-49.700,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.075,20	-53.200,00			-1.785,50	-51.414,50	
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ							
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-187.839,51	-281.200,00			-236.746,58	-44.453,42	
* Transferauszahlungen	-187.839,51	-281.200,00			-236.746,58	-44.453,42	
74270000 VKB Stiftung Bischoff	-90.947,52	-88.200,00			-573,00	-87.627,00	
74280000 externe Beratungsleistungen	-7.080,50						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.340,48	-300,00			-482,94	182,94	
74320000 Kontoführungsgebühren	-4.065,73	-2.500,00			-2.470,35	-29,65	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-188.904,57	-78.000,00			-97.582,62	19.582,62	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-89.467,87	-90.000,00			-87.453,05	-2.546,95	
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000,00				-1.000,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.770,49	-1.900,00			-1.657,95	-242,05	
* Sonstige Auszahlungen	-393.577,16	-261.900,00			-190.219,91	-71.680,09	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.491,87	-596.300,00			-428.751,99	-167.548,01	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263,56				169.194,93	-169.194,93	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	262,60	200,00			256,31	-56,31	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	202,00	200,00			202,00	-2,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	464,60	400,00			458,31	-58,31	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	464,60	400,00			458,31	-58,31	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-300,00				-300,00	
* Transferauszahlungen		-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-300,00				-300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,60	100,00			458,31	-358,31	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 174003965

Stiftung Graf von Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	5.407,92	6.500,00			6.536,66	-36,66	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	3.196,00	3.100,00			3.196,00	-96,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.603,92	9.600,00			9.732,66	-132,66	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.603,92	9.600,00			9.732,66	-132,66	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-8.500,00				-8.500,00	
* Transferauszahlungen		-8.500,00				-8.500,00	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-244,76				-443,10	443,10	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-16,94				-15,39	15,39	
* Sonstige Auszahlungen	-261,70				-458,49	458,49	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-261,70	-8.500,00			-458,49	-8.041,51	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.342,22	1.100,00			9.274,17	-8.174,17	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966

Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64110000 Mieten und Pachten	173.078,74	163.100,00			184.462,76	-21.362,76	
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.078,74	163.100,00			184.462,76	-21.362,76	
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung					14.861,48	-14.861,48	
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	8.387,35				25.298,15	-25.298,15	
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	118,79						
* Sonstige Einzahlungen	8.506,14				40.159,63	-40.159,63	
66150000 Zinseinzah v verbund Unternehm+Beteil	97.954,44	97.900,00			95.229,52	2.670,48	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	72.467,00	72.400,00			72.467,00	-67,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	170.421,44	170.300,00			167.696,52	2.603,48	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	352.006,32	333.400,00			392.318,91	-58.918,91	
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-22.201,44	-51.300,00			-4.861,30	-46.438,70	
72920000 externe Beratungsleistungen		-30.000,00			-3.296,30	-26.703,70	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-22.201,44	-81.300,00			-8.157,60	-73.142,40	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-34.923,03						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-65.345,72	-131.500,00			-64.752,18	-66.747,82	
* Transferauszahlungen	-100.268,75	-131.500,00			-64.752,18	-66.747,82	
74280000 externe Beratungsleistungen	-13.323,32						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.147,15				-312,00	312,00	
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-21.980,99	-30.000,00			-166.840,86	136.840,86	
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-54.363,47	-54.000,00			-45.748,00	-8.252,00	
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-548,91	-600,00			-522,24	-77,76	
* Sonstige Auszahlungen	-94.363,84	-84.600,00			-213.423,10	128.823,10	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.834,03	-297.400,00			-286.332,88	-11.067,12	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.172,29	36.000,00			105.986,03	-69.986,03	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	508,92	500,00			496,74	3,26	
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	392,00	300,00			392,00	-92,00	
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900,92	800,00			888,74	-88,74	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	900,92	800,00			888,74	-88,74	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-700,00				-700,00	
* Transferauszahlungen		-700,00				-700,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-700,00				-700,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,92	100,00			888,74	-788,74	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010190000100 Beschaffung Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-170.000,00			-11.434,41	-158.565,59	-138.565,59
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300.000,00			-605,94	-299.394,06	-249.394,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-470.000,00			-12.040,35	-457.959,65	-387.959,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-470.000,00			-12.040,35	-457.959,65	-387.959,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-470.000,00			-12.040,35	-457.959,65	-387.959,65

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.000,00				-966,00	966,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.476,31	-2.400,00			-238,77	-2.161,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.476,31	-2.400,00			-1.204,77	-1.195,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.476,31	-2.400,00			-1.204,77	-1.195,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.476,31	-2.400,00			-1.204,77	-1.195,23	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000300 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-100.000,00	-100.000,00		-5.920,27	-94.079,73	-35.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-7.806,17	7.806,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00		-13.726,44	-86.273,56	-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00		-13.726,44	-86.273,56	-35.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00		-13.726,44	-86.273,56	-35.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000500 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-63,80	-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-63,80	-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-63,80	-100,00				-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-63,80	-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000600 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-400,00				-400,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00				-400,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00				-400,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00				-400,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000700 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-199,55	-400,00			-107,06	-292,94	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-199,55	-400,00			-107,06	-292,94	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-199,55	-400,00			-107,06	-292,94	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-199,55	-400,00			-107,06	-292,94	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000800 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000900 Beschaffungen Dez. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-217,75	217,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-217,75	217,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-217,75	217,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-217,75	217,75	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501030190000100 Investitionen Gleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-429,90	-3.000,00	-2.000,00		-396,01	-2.603,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-429,90	-3.000,00	-2.000,00		-396,01	-2.603,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-429,90	-3.000,00	-2.000,00		-396,01	-2.603,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-429,90	-3.000,00	-2.000,00		-396,01	-2.603,99	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-211,09	-600,00				-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-211,09	-600,00				-600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-211,09	-600,00				-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-211,09	-600,00				-600,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501050190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-262,83	-700,00				-700,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-262,83	-700,00				-700,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-262,83	-700,00				-700,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-262,83	-700,00				-700,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.047,80	-900,00			-902,75	2,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.047,80	-900,00			-902,75	2,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.047,80	-900,00			-902,75	2,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047,80	-900,00			-902,75	2,75	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060390000100 Upgrade TK-Anlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-306,02	306,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-306,02	306,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-306,02	306,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-306,02	306,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060450000100 Umbau BA Laurensberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.392,22	-145.167,20	-145.167,20			-145.167,20	-151.167,20
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.392,22	-145.167,20	-145.167,20			-145.167,20	-151.167,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.392,22	-145.167,20	-145.167,20			-145.167,20	-151.167,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392,22	-145.167,20	-145.167,20			-145.167,20	-151.167,20

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-27.067,75	-27.067,75			-27.067,75	-8.379,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-27.067,75	-27.067,75			-27.067,75	-8.379,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-538.224,43	-5.250.067,99	-4.524.067,99		-2.351.716,47	-2.898.351,52	-2.225.135,32
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-30.611,00	-273.752,25	-75.752,25		-156.677,86	-117.074,39	-228.864,38
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-568.835,43	-5.523.820,24	-4.599.820,24		-2.508.394,33	-3.015.425,91	-2.453.999,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-568.835,43	-5.550.887,99	-4.626.887,99		-2.508.394,33	-3.042.493,66	-2.462.378,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.835,43	-5.550.887,99	-4.626.887,99		-2.508.394,33	-3.042.493,66	-2.462.378,70

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000800 Beschaff. v. bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.502,35						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.502,35						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.502,35						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.502,35						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-22.959.172,49	-14.959.172,49		-4.339.902,32	-18.619.270,17	-16.282.170,65
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-22.959.172,49	-14.959.172,49		-4.339.902,32	-18.619.270,17	-16.282.170,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-22.959.172,49	-14.959.172,49		-4.339.902,32	-18.619.270,17	-16.282.170,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.959.172,49	-14.959.172,49		-4.339.902,32	-18.619.270,17	-16.282.170,65

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001300 Erweiterung VG Lager
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-325.618,33	-2.199.177,75	-2.199.177,75		-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-325.618,33	-2.199.177,75	-2.199.177,75		-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-325.618,33	-2.199.177,75	-2.199.177,75		-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.618,33	-2.199.177,75	-2.199.177,75		-513.504,92	-1.685.672,83	-1.685.672,83

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00			500.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000,00			500.000,00		

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000300 GD an E18 Ankauf Mad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.070.000,00				-2.070.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.070.000,00				-2.070.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.070.000,00				-2.070.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.070.000,00				-2.070.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-18.000,00			-6.497,69	-11.502,31	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.130,41	-5.000,00			-3.722,09	-1.277,91	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.651,01	-3.515,00	-1.015,00		-3.966,20	451,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.781,42	-26.515,00	-1.015,00		-14.185,98	-12.329,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.781,42	-26.515,00	-1.015,00		-14.185,98	-12.329,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.781,42	-26.515,00	-1.015,00		-14.185,98	-12.329,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000100 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-537,30	-800,00				-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-537,30	-800,00				-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-537,30	-800,00				-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-537,30	-800,00				-800,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	7.553,13	3.500,00			6.544,43	-3.044,43	
* Investitionszuwendungen	7.553,13	3.500,00			6.544,43	-3.044,43	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.553,13	3.500,00			6.544,43	-3.044,43	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-6.948,68	-10.523,48	-2.323,48		-6.396,08	-4.127,40	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.118,10	-29.000,00			-4.606,48	-24.393,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.066,78	-39.523,48	-2.323,48		-11.002,56	-28.520,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.066,78	-39.523,48	-2.323,48		-11.002,56	-28.520,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.513,65	-36.023,48	-2.323,48		-4.458,13	-31.565,35	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-296,98	-6.800,00			-8.028,43	1.228,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-296,98	-6.800,00			-8.028,43	1.228,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-296,98	-6.800,00			-8.028,43	1.228,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-296,98	-6.800,00			-8.028,43	1.228,43	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000200 Gesunde Verwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-1.025,59	1.025,59	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.994,18	-3.000,00			-1.959,71	-1.040,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.994,18	-3.000,00			-2.985,30	-14,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.994,18	-3.000,00			-2.985,30	-14,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.994,18	-3.000,00			-2.985,30	-14,70	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000300 Führungsförderprogra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.890,31	-2.000,00			-1.995,01	-4,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.890,31	-2.000,00			-1.995,01	-4,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.890,31	-2.000,00			-1.995,01	-4,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.890,31	-2.000,00			-1.995,01	-4,99	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-37.421,42	-6.200,00			-79,20	-6.120,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.421,42	-6.200,00			-79,20	-6.120,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.421,42	-6.200,00			-79,20	-6.120,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.421,42	-6.200,00			-79,20	-6.120,80	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					215,00	-215,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					215,00	-215,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					215,00	-215,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-28.978,01	-80.500,00	-26.000,00		-94.190,91	13.690,91	-4.182,85
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-63.863,13	-38.731,29	-19.731,29		-40.070,24	1.338,95	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-575.325,58	-361.699,15	-11.699,15		-329.387,19	-32.311,96	-141.673,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-668.166,72	-480.930,44	-57.430,44		-463.648,34	-17.282,10	-145.856,02
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-668.166,72	-480.930,44	-57.430,44		-463.648,34	-17.282,10	-145.856,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-668.166,72	-480.930,44	-57.430,44		-463.433,34	-17.497,10	-145.856,02

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-702,97	-500,00			-421,89	-78,11	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-702,97	-500,00			-421,89	-78,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-702,97	-500,00			-421,89	-78,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-702,97	-500,00			-421,89	-78,11	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.091,01				31.723,62	-31.723,62	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.091,01				31.723,62	-31.723,62	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.091,01				31.723,62	-31.723,62	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.091,01				31.723,62	-31.723,62	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090590000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-54,94	-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54,94	-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54,94	-2.000,00				-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,94	-2.000,00				-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-5.500,00			-5.245,11	-254,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.500,00			-5.245,11	-254,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.500,00			-5.245,11	-254,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.500,00			-5.245,11	-254,89	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090890000100 Erwerb von Sachanlag
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00				-2.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00				-2.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00				-2.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090990000100 Beschaffungen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-606,90						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-606,90						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-606,90						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-606,90						

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-598.048,76	-1.408.054,84	-233.054,84		-192.589,02	-1.215.465,82	-917.821,19
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-56.715,24	-131.280,72	-11.280,72		-23.659,02	-107.621,70	-74.282,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-654.764,00	-1.539.335,56	-244.335,56		-216.248,04	-1.323.087,52	-992.104,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-654.764,00	-1.539.335,56	-244.335,56		-216.248,04	-1.323.087,52	-992.104,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.764,00	-1.539.335,56	-244.335,56		-216.248,04	-1.323.087,52	-992.104,13

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000300 Telekommunikation
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.671,56	-71.100,00			-3.113,99	-67.986,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.671,56	-71.100,00			-3.113,99	-67.986,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.671,56	-71.100,00			-3.113,99	-67.986,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.671,56	-71.100,00			-3.113,99	-67.986,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-859,69	-1.500,00			-375,00	-1.125,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-859,69	-3.000,00			-375,00	-2.625,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-859,69	-3.000,00			-375,00	-2.625,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-859,69	-3.000,00			-375,00	-2.625,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	825,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	825,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	825,00						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-450.000,00	-450.000,00		-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-450.000,00	-450.000,00		-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-570.000,00	-570.000,00		-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	825,00	-570.000,00	-570.000,00			-570.000,00	-570.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	142.733,44	1.063.500,00				1.063.500,00	
* Investitionszuwendungen	142.733,44	1.063.500,00				1.063.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	142.733,44	1.063.500,00				1.063.500,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück							-80.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude							-80.000,00
78510000 Hochbaumaßnahmen	-7.835,15	-1.263.868,80	-200.368,80		-2.029,77	-1.261.839,03	-1.261.839,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.835,15	-1.263.868,80	-200.368,80		-2.029,77	-1.261.839,03	-1.261.839,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.835,15	-1.263.868,80	-200.368,80		-2.029,77	-1.261.839,03	-1.341.839,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	134.898,29	-200.368,80	-200.368,80		-2.029,77	-198.339,03	-1.341.839,03

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		900.000,00				900.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		900.000,00				900.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		900.000,00				900.000,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-1.000.000,00			-100.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.500,00	-8.500,00			-8.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.500,00	-8.500,00			-8.500,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	834.474,14						
* Investitionszuwendungen	834.474,14						
68210000 Einzahl. aus der Veräuß. v Grundstücke	3.038.007,20	2.001.000,00			1.794.040,31	206.959,69	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.038.007,20	2.001.000,00			1.794.040,31	206.959,69	
68810000 Beiträ. aus Investtätigkeit (Erschließung)	33.805,70						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	33.805,70						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.906.287,04	2.001.000,00			1.794.040,31	206.959,69	
78210000 Auszahlung f. den Erwerb v Grundstücken	-3.813.403,61	-9.750.241,49	-3.483.241,49		-900.599,20	-8.849.642,29	-7.803.407,95
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.813.403,61	-9.750.241,49	-3.483.241,49		-900.599,20	-8.849.642,29	-7.803.407,95
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-310,34	-1.443,49	-1.443,49			-1.443,49	-5.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310,34	-1.443,49	-1.443,49			-1.443,49	-5.300,00
78310000 Erwerb v Vermögensg. über der Wert	-10.500,78	-10.000,00				-10.000,00	
78320000 Erwerb v Vermögensg. bis zur Wert	-470,54	-10.800,00			-1.283,20	-9.516,80	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-756,48						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.727,80	-20.800,00			-1.283,20	-19.516,80	
78650000 Gewähr. Ausleihen verb. Untern+Beteil.	-42.414,15	-228.405,22	-228.405,22		-129,15	-228.276,07	-228.276,07
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.690,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-318.104,15	-228.405,22	-228.405,22		-129,15	-228.276,07	-228.276,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.143.545,90	-10.000.890,20	-3.713.090,20		-902.011,55	-9.098.878,65	-8.036.984,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.258,86	-7.999.890,20	-3.713.090,20		892.028,76	-8.891.918,96	-8.036.984,02

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001300 Baumpflanzung auf st
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-71.200,00				-71.200,00	-71.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.200,00				-71.200,00	-71.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-71.200,00				-71.200,00	-71.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-71.200,00				-71.200,00	-71.200,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-41.279,66	-129.420,34	-27.920,34		-14.783,06	-114.637,28	-90.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-175,44	-1.100,00	-300,00			-1.100,00	-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.455,10	-130.520,34	-28.220,34		-14.783,06	-115.737,28	-90.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.455,10	-130.520,34	-28.220,34		-14.783,06	-115.737,28	-90.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.455,10	-130.520,34	-28.220,34		-14.783,06	-115.737,28	-90.300,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-223,33	-800,00				-800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-223,33	-800,00				-800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-223,33	-800,00				-800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-223,33	-800,00				-800,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.292,09						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	12.292,09						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.292,09						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-150.000,00	-1.700.500,00	-385.000,00		-520.000,00	-1.180.500,00	-980.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-1.700.500,00	-385.000,00		-520.000,00	-1.180.500,00	-980.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen							-4.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-4.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-150.000,00	-1.700.500,00	-385.000,00		-520.000,00	-1.180.500,00	-985.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.707,91	-1.700.500,00	-385.000,00		-520.000,00	-1.180.500,00	-985.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130350000100 Gut Hanbruch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.500,00				-4.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.500,00				-4.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.500,00				-4.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500,00				-4.500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001500 Wüllnerstraße 2a-10,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68450000 Veräußerung von Kapitalmarktpapieren	411,80						
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	411,80						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	411,80						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	411,80						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	182.140,35						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	182.140,35						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	182.140,35						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.140,35						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	111.633,16						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	111.633,16						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	111.633,16						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	111.633,16	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-784,78	-2.800,00				-2.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-784,78	-2.800,00				-2.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-784,78	-2.800,00				-2.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-784,78	-2.800,00				-2.800,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-350.000,00	-2.262.500,00	-2.062.500,00		-1.350.000,00	-912.500,00	-912.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-2.262.500,00	-2.062.500,00		-1.350.000,00	-912.500,00	-912.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-350.000,00	-2.262.500,00	-2.062.500,00		-1.350.000,00	-912.500,00	-912.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	-2.262.500,00	-2.062.500,00		-1.350.000,00	-912.500,00	-912.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-2.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-502.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-502.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00	-502.500,00

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40		-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40		-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.383,31	-12.383,31			-12.383,31	-12.383,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.383,31	-12.383,31			-12.383,31	-12.383,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.553.120,71	-1.553.120,71		-5.625,77	-1.547.494,94	-1.547.494,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.553.120,71	-1.553.120,71		-5.625,77	-1.547.494,94	-1.547.494,94

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		3.000.000,00				3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000.000,00				3.000.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.000.000,00				3.000.000,00	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-873.649,12	-4.797.358,46	-2.797.358,46		-606.299,86	-4.191.058,60	-3.821.058,60
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-873.649,12	-4.797.358,46	-2.797.358,46		-606.299,86	-4.191.058,60	-3.821.058,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-873.649,12	-4.797.358,46	-2.797.358,46		-606.299,86	-4.191.058,60	-3.821.058,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-873.649,12	-1.797.358,46	-2.797.358,46		-606.299,86	-1.191.058,60	-3.821.058,60

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000400 Begrünung kommunaler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-322,22	-600,00				-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-322,22	-600,00				-600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-322,22	-600,00				-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-322,22	-600,00				-600,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-5.498,13						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00	-1.500,00		-2.974,20	1.474,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.498,13	-1.500,00	-1.500,00		-2.974,20	1.474,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.498,13	-1.500,00	-1.500,00		-2.974,20	1.474,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.498,13	-1.500,00	-1.500,00		-2.974,20	1.474,20	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000400 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-289,75				-204,95	204,95	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-289,75				-204,95	204,95	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-289,75				-204,95	204,95	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-289,75				-204,95	204,95	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-526,72	-600,00			-582,10	-17,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-526,72	-600,00			-582,10	-17,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-526,72	-600,00			-582,10	-17,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-526,72	-600,00			-582,10	-17,90	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-266,54	-1.000,00			-984,96	-15,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-266,54	-1.000,00			-984,96	-15,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-266,54	-1.000,00			-984,96	-15,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-266,54	-1.000,00			-984,96	-15,04	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000700 Sanierung Eilendorfe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	4.250,00						
* Investitionszuwendungen	4.250,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.250,00						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-4.250,00						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-4.250,00						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-4.000,00	-4.000,00		-3.678,21	-321,79	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.000,00	-4.000,00		-3.678,21	-321,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.250,00	-4.000,00	-4.000,00		-3.678,21	-321,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-4.000,00		-3.678,21	-321,79	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen							-27.935,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-27.935,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-2.375,00						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert					-495,00	495,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.375,00				-495,00	495,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.375,00				-495,00	495,00	-27.935,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.375,00				-495,00	495,00	-27.935,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000900 Elektrisches Lastenf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					2.990,00	-2.990,00	
* Investitionszuwendungen					2.990,00	-2.990,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.990,00	-2.990,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-3.000,00	-3.000,00		-5.479,10	2.479,10	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-500,63	500,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-3.000,00		-5.979,73	2.979,73	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00		-5.979,73	2.979,73	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00		-2.989,73	-10,27	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-447,44	-600,00			-214,72	-385,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-447,44	-600,00			-214,72	-385,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-447,44	-600,00			-214,72	-385,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-447,44	-600,00			-214,72	-385,28	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000500 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-3.000,00	-3.000,00		-22.597,40	19.597,40	-6.395,23
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-567,80	-522,01	-522,01		-8.278,68	7.756,67	-2.689,29
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-567,80	-6.022,01	-6.022,01		-30.876,08	24.854,07	-9.084,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-567,80	-6.022,01	-6.022,01		-30.876,08	24.854,07	-9.084,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-567,80	-6.022,01	-6.022,01		-30.876,08	24.854,07	-9.084,52

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000600 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-973,32	-1.500,00			-1.489,14	-10,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-973,32	-1.500,00			-1.489,14	-10,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-973,32	-1.500,00			-1.489,14	-10,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,32	-1.500,00			-1.489,14	-10,86	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.456,27						-3.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-20.165,96	-6.343,29	-5.743,29		-4.116,30	-2.226,99	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-428,58						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.050,81	-6.343,29	-5.743,29		-4.116,30	-2.226,99	-3.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.050,81	-6.343,29	-5.743,29		-4.116,30	-2.226,99	-3.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.050,81	-6.343,29	-5.743,29		-4.116,30	-2.226,99	-3.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000300 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-998,82	-1.000,00			-842,92	-157,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-998,82	-1.000,00			-842,92	-157,08	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-998,82	-1.000,00			-842,92	-157,08	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-998,82	-1.000,00			-842,92	-157,08	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-3.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.321,14						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.321,14						-3.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.321,14						-3.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.321,14						-3.400,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000600 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-227,20	-600,00			-508,71	-91,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-227,20	-600,00			-508,71	-91,29	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-227,20	-600,00			-508,71	-91,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-227,20	-600,00			-508,71	-91,29	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000700 Dienstkleidung City-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00				-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.283,53	-600,00			-535,59	-64,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.283,53	-600,00			-535,59	-64,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.283,53	-600,00			-535,59	-64,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283,53	-600,00			-535,59	-64,41	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirkliche Mittel B

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-14.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.200,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-2.231,25	-13.700,00	-13.700,00		-13.468,42	-231,58	-12.850,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert							-2.950,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.231,25	-13.700,00	-13.700,00		-13.468,42	-231,58	-15.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.231,25	-13.700,00	-13.700,00		-13.468,42	-231,58	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.231,25	-13.700,00	-13.700,00		-13.468,42	-231,58	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-384,80	-300,00			-127,30	-172,70	-150,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-384,80	-300,00			-127,30	-172,70	-150,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-384,80	-300,00			-127,30	-172,70	-150,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-384,80	-300,00			-127,30	-172,70	-150,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.197.955,19						
* Investitionszuwendungen	3.197.955,19						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.197.955,19						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-3.544.211,64	-3.258.459,95	-3.258.459,95			-3.258.459,95	-3.258.459,95
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-3.544.211,64	-3.258.459,95	-3.258.459,95			-3.258.459,95	-3.258.459,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.544.211,64	-3.258.459,95	-3.258.459,95			-3.258.459,95	-3.258.459,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.256,45	-3.258.459,95	-3.258.459,95			-3.258.459,95	-3.258.459,95

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000800 FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Akt		-11.800,00			-11.786,09	-13,91	
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-11.320,59						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-11.320,59	-11.800,00			-11.786,09	-13,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.320,59	-11.800,00			-11.786,09	-13,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.320,59	-11.800,00			-11.786,09	-13,91	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000900 Darlehen FAM GmbH
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-305.000,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-305.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-305.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.000,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190001000 Eigenkapitalerhöhung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-3.000.000,00			-3.000.000,00		
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-3.000.000,00			-3.000.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000.000,00			-3.000.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000.000,00			-3.000.000,00		

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	26.527,50				21.780,00	-21.780,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					34.260,00	-34.260,00	
* Investitionszuwendungen	26.527,50				56.040,00	-56.040,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	26.527,50				56.040,00	-56.040,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-8.796,84	-113.804,38	-83.804,38			-113.804,38	-111.004,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.796,84	-113.804,38	-83.804,38			-113.804,38	-111.004,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.796,84	-113.804,38	-83.804,38			-113.804,38	-111.004,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	17.730,66	-113.804,38	-83.804,38		56.040,00	-169.844,38	-111.004,38

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.280,50	-6.000,00			-5.578,13	-421,87	-4.035,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.280,50	-6.000,00			-5.578,13	-421,87	-4.035,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.280,50	-6.000,00			-5.578,13	-421,87	-4.035,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.280,50	-6.000,00			-5.578,13	-421,87	-4.035,16

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.163,83	-1.163,83		-1.366,60	202,77	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-27.078,44	-64.921,97	-24.921,97		-53.427,22	-11.494,75	-19.954,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.078,44	-66.085,80	-26.085,80		-54.793,82	-11.291,98	-19.954,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.078,44	-66.085,80	-26.085,80		-54.793,82	-11.291,98	-19.954,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.078,44	-66.085,80	-26.085,80		-54.793,82	-11.291,98	-19.954,99

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000700 Errichtung Funksyste
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-93,72	-12.445,62	-4.945,62			-12.445,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-93,72	-12.445,62	-4.945,62			-12.445,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-93,72	-12.445,62	-4.945,62			-12.445,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-93,72	-12.445,62	-4.945,62			-12.445,62	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000800 Anti Terror Sperren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-30.750,07	-3.988,88	-3.988,88		-4.220,93	232,05	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.750,07	-3.988,88	-3.988,88		-4.220,93	232,05	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.750,07	-3.988,88	-3.988,88		-4.220,93	232,05	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.750,07	-3.988,88	-3.988,88		-4.220,93	232,05	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000900 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	5.470,70				16.584,48	-16.584,48	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	5.470,70				16.584,48	-16.584,48	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.470,70				16.584,48	-16.584,48	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.470,70				16.584,48	-16.584,48	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00			-18,98	-281,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-18,98	-281,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-18,98	-281,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00			-18,98	-281,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktweisen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)					-126,08	126,08	
* Sonstige Auszahlungen					-126,08	126,08	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-126,08	126,08	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-126,08	126,08	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-390,82	-800,00			-663,56	-136,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-390,82	-800,00			-663,56	-136,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-390,82	-800,00			-663,56	-136,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-390,82	-800,00			-663,56	-136,44	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.322,25						
* Investitionszuwendungen	13.322,25						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	13.322,25						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-785.859,38	-220.159,38			-785.859,38	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-785.859,38	-220.159,38			-785.859,38	
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wert	-158.873,78	-1.060.106,84	-533.306,84		-628.148,78	-431.958,06	-1.095.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wert		-2.860,00	-2.860,00		-4.819,06	1.959,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-158.873,78	-1.062.966,84	-536.166,84		-632.967,84	-429.999,00	-1.095.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-158.873,78	-1.848.826,22	-756.326,22		-632.967,84	-1.215.858,38	-1.095.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.551,53	-1.848.826,22	-756.326,22		-632.967,84	-1.215.858,38	-1.095.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.407,82	-2.700,00			-2.042,38	-657,62	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.407,82	-2.700,00			-2.042,38	-657,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.407,82	-2.700,00			-2.042,38	-657,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.407,82	-2.700,00			-2.042,38	-657,62	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-15.565,54	-106.976,11	-30.576,11		-101.142,90	-5.833,21	-1.169,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.565,54	-106.976,11	-30.576,11		-101.142,90	-5.833,21	-1.169,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.565,54	-106.976,11	-30.576,11		-101.142,90	-5.833,21	-1.169,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.565,54	-106.976,11	-30.576,11		-101.142,90	-5.833,21	-1.169,23

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					10.890,00	-10.890,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					17.480,00	-17.480,00	
* Investitionszuwendungen					28.370,00	-28.370,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					28.370,00	-28.370,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über der Wert	-42.863,37	-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.863,37	-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.863,37	-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.863,37	-30.000,00			28.370,00	-58.370,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	1.438,40				3.359,71	-3.359,71	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.438,40				3.359,71	-3.359,71	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.438,40				3.359,71	-3.359,71	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.438,40				3.359,71	-3.359,71	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-490,08	-9,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-490,08	-9,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-490,08	-9,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-490,08	-9,92	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum:05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-28.560,00	28.560,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.494,13	-800,00			-1.678,85	878,85	-473,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.494,13	-800,00			-30.238,85	29.438,85	-473,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.494,13	-800,00			-30.238,85	29.438,85	-473,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.494,13	-800,00			-30.238,85	29.438,85	-473,62

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000500 Ausz.f.d.Erwerb v.Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00			-1.302,38	-697,62	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-245,76						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-245,76	-2.000,00			-1.302,38	-697,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-245,76	-2.000,00			-1.302,38	-697,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-245,76	-2.000,00			-1.302,38	-697,62	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000600 Investitionen Bürger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-257,84	257,84	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.000,00			-1.730,26	-13.269,74	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-1.988,10	-13.011,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-1.988,10	-13.011,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-1.988,10	-13.011,90	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00				-300,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502110190000200 Aufsichtscanner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502140190000100 Beschaffung bewegl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-1.400,15	1.400,15	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-16.470,94	-13.480,08	-3.480,08		-10.683,29	-2.796,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.470,94	-13.480,08	-3.480,08		-12.083,44	-1.396,64	
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-5.987,39						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.987,39						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.458,33	-13.480,08	-3.480,08		-12.083,44	-1.396,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.458,33	-13.480,08	-3.480,08		-12.083,44	-1.396,64	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-31.271,34	-75.000,00			-35.888,57	-39.111,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-31.271,34	-75.000,00			-35.888,57	-39.111,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.271,34	-75.000,00			-35.888,57	-39.111,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.271,34	-75.000,00			-35.888,57	-39.111,43	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-51.099,91	-107.923,40	-38.923,40		-37.414,68	-70.508,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.099,91	-107.923,40	-38.923,40		-37.414,68	-70.508,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.099,91	-107.923,40	-38.923,40		-37.414,68	-70.508,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.099,91	-107.923,40	-38.923,40		-37.414,68	-70.508,72	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-23.049,25	-60.000,00			-2.986,35	-57.013,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.049,25	-60.000,00			-2.986,35	-57.013,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.049,25	-60.000,00			-2.986,35	-57.013,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.049,25	-60.000,00			-2.986,35	-57.013,65	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001400 Ersatzbesch. v. 3 Ta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-125.416,67	-125.416,67		-62.703,97	-62.712,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-125.416,67	-125.416,67		-62.703,97	-62.712,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-125.416,67	-125.416,67		-62.703,97	-62.712,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.416,67	-125.416,67		-62.703,97	-62.712,70	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001500 Ersatzbeschaffung Sp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.180,45	-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.180,45	-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.180,45	-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180,45	-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001600 Ersatzbesch. Feuerlö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-11.066,69	-60.933,31	-30.933,31		-54.621,00	-6.312,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.066,69	-60.933,31	-30.933,31		-54.621,00	-6.312,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.066,69	-60.933,31	-30.933,31		-54.621,00	-6.312,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.066,69	-60.933,31	-30.933,31		-54.621,00	-6.312,31	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-6.357,59	-20.057,50	-5.057,50		-7.806,40	-12.251,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.357,59	-20.057,50	-5.057,50		-7.806,40	-12.251,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.357,59	-20.057,50	-5.057,50		-7.806,40	-12.251,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.357,59	-20.057,50	-5.057,50		-7.806,40	-12.251,10	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-15.384,02	-20.057,50	-5.057,50		-8.588,44	-11.469,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.384,02	-20.057,50	-5.057,50		-8.588,44	-11.469,06	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.384,02	-20.057,50	-5.057,50		-8.588,44	-11.469,06	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.384,02	-20.057,50	-5.057,50		-8.588,44	-11.469,06	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-11.664,96	-35.000,00			-11.467,26	-23.532,74	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-6.830,42	-15.000,00			-5.374,10	-9.625,90	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.495,38	-50.000,00			-16.841,36	-33.158,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.495,38	-50.000,00			-16.841,36	-33.158,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.495,38	-50.000,00			-16.841,36	-33.158,64	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-12.882,74	-15.000,00			-7.421,91	-7.578,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.882,74	-15.000,00			-7.421,91	-7.578,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.882,74	-15.000,00			-7.421,91	-7.578,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.882,74	-15.000,00			-7.421,91	-7.578,09	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-9.078,60	-19.420,70	-4.420,70		-11.365,30	-8.055,40	-7.291,32
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-14.775,70	-20.000,00			-12.218,09	-7.781,91	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.854,30	-39.420,70	-4.420,70		-23.583,39	-15.837,31	-7.291,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.854,30	-39.420,70	-4.420,70		-23.583,39	-15.837,31	-7.291,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.854,30	-39.420,70	-4.420,70		-23.583,39	-15.837,31	-7.291,32

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-10.986,98	-15.000,00			-3.142,20	-11.857,80	-5.916,64
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.775,68	-14.000,00			-5.311,43	-8.688,57	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.762,66	-29.000,00			-8.453,63	-20.546,37	-5.916,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.762,66	-29.000,00			-8.453,63	-20.546,37	-5.916,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.762,66	-29.000,00			-8.453,63	-20.546,37	-5.916,64

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-31.542,66	-324.206,32	-324.206,32		-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.542,66	-324.206,32	-324.206,32		-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.542,66	-324.206,32	-324.206,32		-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.542,66	-324.206,32	-324.206,32		-4.136,06	-320.070,26	-320.070,26

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	386.129,70	370.000,00			412.816,10	-42.816,10	
* Investitionszuwendungen	386.129,70	370.000,00			412.816,10	-42.816,10	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	386.129,70	370.000,00			412.816,10	-42.816,10	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	386.129,70	370.000,00			412.816,10	-42.816,10	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003100 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-13.039,39	-12.042,10	-12.042,10		-10.343,49	-1.698,61	-1.689,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.039,39	-12.042,10	-12.042,10		-10.343,49	-1.698,61	-1.689,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.039,39	-12.042,10	-12.042,10		-10.343,49	-1.698,61	-1.689,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.039,39	-12.042,10	-12.042,10		-10.343,49	-1.698,61	-1.689,61

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003200 Beschaffung Gerätewa
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-385.430,03	-13.022,14	-13.022,14			-13.022,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-385.430,03	-13.022,14	-13.022,14			-13.022,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-385.430,03	-13.022,14	-13.022,14			-13.022,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.430,03	-13.022,14	-13.022,14			-13.022,14	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003500 Beschaffung Gerätewa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-16.209,80	-17.165,90	-17.165,90		-9.936,65	-7.229,25	-6.019,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.209,80	-17.165,90	-17.165,90		-9.936,65	-7.229,25	-6.019,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.209,80	-17.165,90	-17.165,90		-9.936,65	-7.229,25	-6.019,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.209,80	-17.165,90	-17.165,90		-9.936,65	-7.229,25	-6.019,25

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					1.048,97	-1.048,97	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					1.048,97	-1.048,97	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.048,97	-1.048,97	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.040,02	-1.287,75	-1.287,75			-1.287,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.040,02	-1.287,75	-1.287,75			-1.287,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.040,02	-1.287,75	-1.287,75			-1.287,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040,02	-1.287,75	-1.287,75		1.048,97	-2.336,72	

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-12.748,80	-290.031,40	-265.031,40		-273.862,56	-16.168,84	-16.125,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.748,80	-290.031,40	-265.031,40		-273.862,56	-16.168,84	-16.125,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.748,80	-290.031,40	-265.031,40		-273.862,56	-16.168,84	-16.125,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.748,80	-290.031,40	-265.031,40		-273.862,56	-16.168,84	-16.125,04

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.806,28	-10.000,00			-3.864,36	-6.135,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.806,28	-10.000,00			-3.864,36	-6.135,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.806,28	-10.000,00			-3.864,36	-6.135,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.806,28	-10.000,00			-3.864,36	-6.135,64	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-8.201,31	-11.000,00			-7.550,58	-3.449,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.201,31	-11.000,00			-7.550,58	-3.449,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.201,31	-11.000,00			-7.550,58	-3.449,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.201,31	-11.000,00			-7.550,58	-3.449,42	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.028,57						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.028,57						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.028,57						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.028,57						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					1.489,00	-1.489,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					1.489,00	-1.489,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.489,00	-1.489,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.418,08	-7.000,00			-5.700,79	-1.299,21	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-8.000,00			-5.498,59	-2.501,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.418,08	-15.000,00			-11.199,38	-3.800,62	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.418,08	-15.000,00			-11.199,38	-3.800,62	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.418,08	-15.000,00			-9.710,38	-5.289,62	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-202.437,64	-220.000,00			-76.713,01	-143.286,99	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-135.072,22	-42.000,00			-22.240,21	-19.759,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-337.509,86	-262.000,00			-98.953,22	-163.046,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-337.509,86	-262.000,00			-98.953,22	-163.046,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.509,86	-262.000,00			-98.953,22	-163.046,78	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-263.476,25	-320.000,00			-342.731,52	22.731,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-263.476,25	-320.000,00			-342.731,52	22.731,52	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-263.476,25	-320.000,00			-342.731,52	22.731,52	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.476,25	-320.000,00			-342.731,52	22.731,52	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008200 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.481,76	-97.822,15	-97.822,15		-98.829,56	1.007,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.481,76	-97.822,15	-97.822,15		-98.829,56	1.007,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.481,76	-97.822,15	-97.822,15		-98.829,56	1.007,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.481,76	-97.822,15	-97.822,15		-98.829,56	1.007,41	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008300 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-9.259,09						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.259,09						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.259,09						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.259,09						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-18.344,80	-218.474,49	-48.474,49		-16.318,78	-202.155,71	-200.573,48
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.344,80	-218.474,49	-48.474,49		-16.318,78	-202.155,71	-200.573,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.344,80	-218.474,49	-48.474,49		-16.318,78	-202.155,71	-200.573,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.344,80	-218.474,49	-48.474,49		-16.318,78	-202.155,71	-200.573,48

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009400 Ersatzbeschaffung Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-7.519,47	-17.480,53	-17.480,53			-17.480,53	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-115.477,18	-243.000,00			-138.148,94	-104.851,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-122.996,65	-260.480,53	-17.480,53		-138.148,94	-122.331,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-122.996,65	-260.480,53	-17.480,53		-138.148,94	-122.331,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.996,65	-260.480,53	-17.480,53		-138.148,94	-122.331,59	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009700 Ersatzbeschaffung At
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-40.000,00			-11.429,07	-28.570,93	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-8.115,80	8.115,80	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00			-19.544,87	-20.455,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00			-19.544,87	-20.455,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00			-19.544,87	-20.455,13	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011000 Beschaffung Gerätw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-170.000,00				-170.000,00	-170.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-170.000,00				-170.000,00	-170.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-170.000,00				-170.000,00	-170.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.000,00				-170.000,00	-170.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011100 Beschaffung Atemschu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011300 Erweiterungsbauten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.485,37	-735.552,13	-130.552,13			-735.552,13	-175.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.485,37	-735.552,13	-130.552,13			-735.552,13	-175.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.485,37	-735.552,13	-130.552,13			-735.552,13	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485,37	-735.552,13	-130.552,13			-735.552,13	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011700 Neubau Gerätehaus Wa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-175.000,00				-175.000,00	-175.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-175.000,00				-175.000,00	-175.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00				-175.000,00	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00				-175.000,00	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190011900 Sanierung Feuerwache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-35.584,11	-114.415,89	-114.415,89		-114.415,89		
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.584,11	-114.415,89	-114.415,89		-114.415,89		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.584,11	-114.415,89	-114.415,89		-114.415,89		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.584,11	-114.415,89	-114.415,89		-114.415,89		

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	53.640,03	25.000,00			105.433,20	-80.433,20	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	53.640,03	25.000,00			105.433,20	-80.433,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	53.640,03	25.000,00			105.433,20	-80.433,20	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	53.640,03	25.000,00			105.433,20	-80.433,20	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012100 Neuerrichtung Feuerw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-12.667,69	-1.087.332,31	-1.087.332,31		-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.667,69	-1.087.332,31	-1.087.332,31		-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.667,69	-1.087.332,31	-1.087.332,31		-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.667,69	-1.087.332,31	-1.087.332,31		-7.549,39	-1.079.782,92	-1.079.782,92

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012300 Beschaffung MTF für
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-29,25	-174.451,39	-174.451,39		-173.512,39	-939,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29,25	-174.451,39	-174.451,39		-173.512,39	-939,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29,25	-174.451,39	-174.451,39		-173.512,39	-939,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,25	-174.451,39	-174.451,39		-173.512,39	-939,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012500 Ersatzbeschaffung Di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-75.258,00	-2.585,80	-2.585,80		-2.570,40	-15,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75.258,00	-2.585,80	-2.585,80		-2.570,40	-15,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75.258,00	-2.585,80	-2.585,80		-2.570,40	-15,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.258,00	-2.585,80	-2.585,80		-2.570,40	-15,40	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190012900 Überdachung Leitstel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-350.000,00	-350.000,00		-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-350.000,00	-350.000,00		-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-350.000,00	-350.000,00		-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-350.000,00	-350.000,00		-8.889,30	-341.110,70	-341.110,70

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013200 Umbau/Erweiterung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-35.000,00	-25.000,00			-35.000,00	-35.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-35.000,00	-25.000,00			-35.000,00	-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00	-25.000,00			-35.000,00	-35.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-25.000,00			-35.000,00	-35.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013300 Neubau Gerätehaus FF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-3.268,13	-241.731,87	-116.731,87			-241.731,87	-241.731,87
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.268,13	-241.731,87	-116.731,87			-241.731,87	-241.731,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.268,13	-241.731,87	-116.731,87			-241.731,87	-241.731,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.268,13	-241.731,87	-116.731,87			-241.731,87	-241.731,87

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013400 Ersatzbeschaffung Hö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-7.525,37	-3.000,00			-17.748,55	14.748,55	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.155,70	-19.900,00	-4.900,00		-1.181,32	-18.718,68	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.681,07	-22.900,00	-4.900,00		-18.929,87	-3.970,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.681,07	-22.900,00	-4.900,00		-18.929,87	-3.970,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.681,07	-22.900,00	-4.900,00		-18.929,87	-3.970,13	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013600 Projekt Virtual Disa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		7.600,00				7.600,00	
* Investitionszuwendungen		7.600,00				7.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		7.600,00				7.600,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-3.159,84	-70,72	-70,72		-1.894,37	1.823,65	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-599,28	-8.157,40	-557,40		-873,21	-7.284,19	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-11.047,86	-2.464,90	-2.464,90		-2.966,96	502,06	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.806,98	-10.693,02	-3.093,02		-5.734,54	-4.958,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.806,98	-10.693,02	-3.093,02		-5.734,54	-4.958,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.806,98	-3.093,02	-3.093,02		-5.734,54	2.641,52	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013700 Projekt IKIC (public
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sc		53.500,00				53.500,00	
* Investitionszuwendungen		53.500,00				53.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		53.500,00				53.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-53.500,00				-53.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-53.500,00				-53.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-53.500,00				-53.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013800 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-184.000,00			-108.105,55	-75.894,45	-75.894,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-184.000,00			-108.105,55	-75.894,45	-75.894,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-184.000,00			-108.105,55	-75.894,45	-75.894,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.000,00			-108.105,55	-75.894,45	-75.894,45

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013900 Umsetzung Arbeitssch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014000 Ertüchtigung Atemsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.000,00			-19.512,86	4.512,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-19.512,86	4.512,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-19.512,86	4.512,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-19.512,86	4.512,86	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014100 Ertüchtigung Geräte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-22.500,00	-22.500,00		-664,75	-21.835,25	-41.835,25
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-22.500,00	-22.500,00		-664,75	-21.835,25	-41.835,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-22.500,00	-22.500,00		-664,75	-21.835,25	-41.835,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.500,00	-22.500,00		-664,75	-21.835,25	-41.835,25

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014200 Sanierung KatS - Sta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190014300 Ersthelferalarmierun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-60.000,00			-69.912,02	9.912,02	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00			-69.912,02	9.912,02	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00			-69.912,02	9.912,02	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00			-69.912,02	9.912,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.989,76	-17.000,00			-624,22	-16.375,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.989,76	-17.000,00			-624,22	-16.375,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.989,76	-17.000,00			-624,22	-16.375,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.989,76	-17.000,00			-624,22	-16.375,78	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000200 Beschaffung von Hand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-18.500,00				-18.500,00	-18.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.500,00				-18.500,00	-18.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.500,00				-18.500,00	-18.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.500,00				-18.500,00	-18.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000300 Beschaffung Löschgru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-105.526,33	-473.461,17	-473.461,17		-472.452,01	-1.009,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-105.526,33	-473.461,17	-473.461,17		-472.452,01	-1.009,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-105.526,33	-473.461,17	-473.461,17		-472.452,01	-1.009,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.526,33	-473.461,17	-473.461,17		-472.452,01	-1.009,16	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000400 Beschaffung von bew.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-25.732,74	-15.000,00				-15.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.732,74	-15.000,00				-15.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.732,74	-15.000,00				-15.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.732,74	-15.000,00				-15.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000500 Mehrzweckfahrzeug UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-16.238,38	-12.000,00	-12.000,00		-9.610,54	-2.389,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.238,38	-12.000,00	-12.000,00		-9.610,54	-2.389,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.238,38	-12.000,00	-12.000,00		-9.610,54	-2.389,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.238,38	-12.000,00	-12.000,00		-9.610,54	-2.389,46	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000600 Dienst- und Schutzkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-34.219,86	-25.000,00			-45,02	-24.954,98	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.219,86	-25.000,00			-45,02	-24.954,98	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.219,86	-25.000,00			-45,02	-24.954,98	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.219,86	-25.000,00			-45,02	-24.954,98	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000700 Hubarbeitsbühne UKA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.150.000,00			-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.150.000,00			-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.150.000,00			-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.150.000,00			-140.955,50	-1.009.044,50	-1.009.044,50

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000800 Beschaffung Kommando
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-82.000,00			-51.867,53	-30.132,47	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-82.000,00			-51.867,53	-30.132,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-82.000,00			-51.867,53	-30.132,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-82.000,00			-51.867,53	-30.132,47	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150290000900 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.000,00				-7.000,00	-7.018,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00	-7.018,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	-7.018,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	-7.018,63

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000300 Warnsystem Aachen -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-63.084,29	-63.084,29		-47.333,20	-15.751,09	-8.311,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-63.084,29	-63.084,29		-47.333,20	-15.751,09	-8.311,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-63.084,29	-63.084,29		-47.333,20	-15.751,09	-8.311,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.084,29	-63.084,29		-47.333,20	-15.751,09	-8.311,14

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-378.693,31	-10.000,00			-6.919,61	-3.080,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-378.693,31	-10.000,00			-6.919,61	-3.080,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-378.693,31	-10.000,00			-6.919,61	-3.080,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.693,31	-10.000,00			-6.919,61	-3.080,39	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-3.000,00			-5.780,72	2.780,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-5.780,72	2.780,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-5.780,72	2.780,72	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-5.780,72	2.780,72	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-37.000,00			-16.028,05	-20.971,95	-17.714,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-37.000,00			-16.028,05	-20.971,95	-17.714,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-37.000,00			-16.028,05	-20.971,95	-17.714,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.000,00			-16.028,05	-20.971,95	-17.714,68

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-25.293,21	-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.293,21	-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.293,21	-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.293,21	-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001600 Beschaffung von Erku
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	-30.285,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	-30.285,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	-30.285,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.285,47	-30.285,47			-30.285,47	-30.285,47

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004300 Ersatz beschädigter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00				-30.000,00	-28.974,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	-28.974,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-28.974,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-28.974,12

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004700 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.000,00			-2.612,05	-20.387,95	-30.141,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-23.000,00			-2.612,05	-20.387,95	-30.141,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-23.000,00			-2.612,05	-20.387,95	-30.141,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000,00			-2.612,05	-20.387,95	-30.141,55

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390004800 Einsatzleitplatz Gro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-16.000,00				-16.000,00	-16.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.000,00				-16.000,00	-16.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.000,00				-16.000,00	-16.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000,00				-16.000,00	-16.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390005100 Sanierung KatS - Sta
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-28.000,00				-28.000,00	-28.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-28.000,00				-28.000,00	-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.000,00				-28.000,00	-28.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.000,00				-28.000,00	-28.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen		2.000,00				2.000,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00				2.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-15.989,80	-90.115,00	-10.115,00		-14.854,49	-75.260,51	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-12.510,42						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.500,22	-90.115,00	-10.115,00		-14.854,49	-75.260,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.500,22	-90.115,00	-10.115,00		-14.854,49	-75.260,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.500,22	-90.115,00	-10.115,00		-14.854,49	-75.260,51	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-77.353,63	-68.000,00			-65.925,86	-2.074,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-77.353,63	-68.000,00			-65.925,86	-2.074,14	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-77.353,63	-68.000,00			-65.925,86	-2.074,14	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.353,63	-68.000,00			-65.925,86	-2.074,14	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-24.464,67	-50.000,00			-31.860,99	-18.139,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.464,67	-50.000,00			-31.860,99	-18.139,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.464,67	-50.000,00			-31.860,99	-18.139,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.464,67	-50.000,00			-31.860,99	-18.139,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-240.000,00			-4.456,94	-235.543,06	-235.543,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-240.000,00			-4.456,94	-235.543,06	-235.543,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00			-4.456,94	-235.543,06	-235.543,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00			-4.456,94	-235.543,06	-235.543,06

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001100 Beschaffung Rettungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.141.960,54	-655.800,00			-4.619,10	-651.180,90	-651.180,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.141.960,54	-655.800,00			-4.619,10	-651.180,90	-651.180,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.141.960,54	-655.800,00			-4.619,10	-651.180,90	-651.180,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.141.960,54	-655.800,00			-4.619,10	-651.180,90	-651.180,90

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-288.923,72	-524.000,00			-352.114,60	-171.885,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-288.923,72	-524.000,00			-352.114,60	-171.885,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-288.923,72	-524.000,00			-352.114,60	-171.885,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.923,72	-524.000,00			-352.114,60	-171.885,40	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-56.500,00			-36.515,10	-19.984,90	-19.984,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-56.500,00			-36.515,10	-19.984,90	-19.984,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-56.500,00			-36.515,10	-19.984,90	-19.984,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-56.500,00			-36.515,10	-19.984,90	-19.984,90

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001900 Beschaffung Mehrzweck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-370.022,79	-501.000,00	-236.000,00		-226.973,46	-274.026,54	-274.026,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-370.022,79	-501.000,00	-236.000,00		-226.973,46	-274.026,54	-274.026,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-370.022,79	-501.000,00	-236.000,00		-226.973,46	-274.026,54	-274.026,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.022,79	-501.000,00	-236.000,00		-226.973,46	-274.026,54	-274.026,54

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-495,89	-67.539,32	-67.539,32		-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-495,89	-67.539,32	-67.539,32		-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-495,89	-67.539,32	-67.539,32		-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-495,89	-67.539,32	-67.539,32		-24.241,40	-43.297,92	-43.297,92

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002300 Einrichtung Schulung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-13.157,75	-75.172,50	-15.172,50		-45.216,70	-29.955,80	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-9.981,81						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.139,56	-75.172,50	-15.172,50		-45.216,70	-29.955,80	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.139,56	-75.172,50	-15.172,50		-45.216,70	-29.955,80	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.139,56	-75.172,50	-15.172,50		-45.216,70	-29.955,80	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002500 Nachrüstung RTW&KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-295.609,94	-190.000,00			-4.198,97	-185.801,03	-245.801,03
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-295.609,94	-190.000,00			-4.198,97	-185.801,03	-245.801,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-295.609,94	-190.000,00			-4.198,97	-185.801,03	-245.801,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.609,94	-190.000,00			-4.198,97	-185.801,03	-245.801,03

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190003000 Erweiterungsbauten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.021,29	-117.500,00	-95.000,00			-117.500,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.021,29	-117.500,00	-95.000,00			-117.500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.021,29	-117.500,00	-95.000,00			-117.500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021,29	-117.500,00	-95.000,00			-117.500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004300 Fahrgestelle RTW, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-106.892,78	-118.144,65	-118.144,65		-126,51	-118.018,14	-118.018,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-106.892,78	-118.144,65	-118.144,65		-126,51	-118.018,14	-118.018,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-106.892,78	-118.144,65	-118.144,65		-126,51	-118.018,14	-118.018,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.892,78	-118.144,65	-118.144,65		-126,51	-118.018,14	-118.018,14

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004400 Nachrüstung Abbiegea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-65.000,00			-2.612,05	-62.387,95	-65.234,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-65.000,00			-2.612,05	-62.387,95	-65.234,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-65.000,00			-2.612,05	-62.387,95	-65.234,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000,00			-2.612,05	-62.387,95	-65.234,70

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004500 Beschaffung ELW Rett
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-240.000,00				-240.000,00	-240.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-240.000,00				-240.000,00	-240.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-240.000,00				-240.000,00	-240.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-240.000,00				-240.000,00	-240.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004600 Besch. Fahrzeugkompo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-96.000,00				-96.000,00	-96.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-96.000,00				-96.000,00	-96.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00				-96.000,00	-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00				-96.000,00	-96.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004700 Neubau Rettungswache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004800 Neubau Rettungswache
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190004900 Neubau RW Monsch.Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000,00				-140.000,00	-140.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	6.600,00	12.000,00			31.961,00	-19.961,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	6.600,00	12.000,00			31.961,00	-19.961,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.600,00	12.000,00			31.961,00	-19.961,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600,00	12.000,00			31.961,00	-19.961,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000100 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-643.075,05	-684.300,00			-10.353,17	-673.946,83	-673.946,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-643.075,05	-684.300,00			-10.353,17	-673.946,83	-673.946,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-643.075,05	-684.300,00			-10.353,17	-673.946,83	-673.946,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-643.075,05	-684.300,00			-10.353,17	-673.946,83	-673.946,83

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-10.951,76	-26.000,00				-26.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.951,76	-26.000,00				-26.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.951,76	-26.000,00				-26.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.951,76	-26.000,00				-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-11.696,28	-30.000,00				-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.696,28	-30.000,00				-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.696,28	-30.000,00				-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.696,28	-30.000,00				-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.560,69	-7.000,00			-2.332,34	-4.667,66	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.560,69	-7.000,00			-2.332,34	-4.667,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.560,69	-7.000,00			-2.332,34	-4.667,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.560,69	-7.000,00			-2.332,34	-4.667,66	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-43.500,00			-18.631,27	-24.868,73	-18.631,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.500,00			-18.631,27	-24.868,73	-18.631,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.500,00			-18.631,27	-24.868,73	-18.631,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.500,00			-18.631,27	-24.868,73	-18.631,27

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290012000 Verkauf von Vermögen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	8.400,00	2.000,00			56.750,00	-54.750,00	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.400,00	2.000,00			56.750,00	-54.750,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.400,00	2.000,00			56.750,00	-54.750,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.400,00	2.000,00			56.750,00	-54.750,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000100 Beschaffungen für di
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.891,70	-8.500,00			-2.146,16	-6.353,84	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.891,70	-8.500,00			-2.146,16	-6.353,84	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.891,70	-8.500,00			-2.146,16	-6.353,84	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.891,70	-8.500,00			-2.146,16	-6.353,84	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190000300 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.383,32	-125.000,00			-39.928,05	-85.071,95	-74.139,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.383,32	-125.000,00			-39.928,05	-85.071,95	-74.139,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.383,32	-125.000,00			-39.928,05	-85.071,95	-74.139,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.383,32	-125.000,00			-39.928,05	-85.071,95	-74.139,77

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-160.000,00				-160.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00				-160.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wer		-67.856,00	-67.856,00		-68.683,23	827,23	-97.984,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-67.856,00	-67.856,00		-68.683,23	827,23	-97.984,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-227.856,00	-67.856,00		-68.683,23	-159.172,77	-97.984,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-227.856,00	-67.856,00		-68.683,23	-159.172,77	-97.984,60

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190003800 Ersatzbeschaffung D
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-9.000,00			-8.100,41	-899,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00			-8.100,41	-899,59	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.000,00			-8.100,41	-899,59	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000,00			-8.100,41	-899,59	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010150000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00	-10.000,00		-1.800,00	-8.200,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00		-1.800,00	-8.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-1.800,00	-8.200,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-1.800,00	-8.200,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-85.974,07	-100.000,00			-103.425,55	3.425,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-85.974,07	-100.000,00			-103.425,55	3.425,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-85.974,07	-100.000,00			-103.425,55	3.425,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.974,07	-100.000,00			-103.425,55	3.425,55	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.552,44	-22.300,00			-15.230,46	-7.069,54	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.552,44	-22.300,00			-15.230,46	-7.069,54	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.552,44	-22.300,00			-15.230,46	-7.069,54	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.552,44	-22.300,00			-15.230,46	-7.069,54	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-7.780,85	-17.500,00				-17.500,00	-21.960,35
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-919,65	919,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.780,85	-17.500,00			-919,65	-16.580,35	-21.960,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.780,85	-17.500,00			-919,65	-16.580,35	-21.960,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.780,85	-17.500,00			-919,65	-16.580,35	-21.960,35

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		435.300,00				435.300,00	
* Investitionszuwendungen		435.300,00				435.300,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		435.300,00				435.300,00	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-65.300,00			-14.354,74	-50.945,26	-81.723,26
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert		-17.800,00			-2.042,86	-15.757,14	-9.924,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-87.316,74	-557.700,00			-150.011,39	-407.688,61	-271.069,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-87.316,74	-640.800,00			-166.408,99	-474.391,01	-362.716,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87.316,74	-640.800,00			-166.408,99	-474.391,01	-362.716,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.316,74	-205.500,00			-166.408,99	-39.091,01	-362.716,70

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000800 Erneuerung von Aula-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.562,12						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.562,12						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.562,12						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.562,12						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	269.545,00	1.774.000,00			162.223,00	1.611.777,00	
* Investitionszuwendungen	269.545,00	1.774.000,00			162.223,00	1.611.777,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	269.545,00	1.774.000,00			162.223,00	1.611.777,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-23.182,39	23.182,39	-1.085.917,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-23.182,39	23.182,39	-1.085.917,13
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-1.464.755,64	-14.362.075,81	-11.618.075,81		-3.099.780,54	-11.262.295,27	-15.716.950,10
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.464.755,64	-14.362.075,81	-11.618.075,81		-3.099.780,54	-11.262.295,27	-15.716.950,10
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.025.757,98	-14.316.410,15	-7.898.910,15		-1.224.713,25	-13.091.696,90	-13.186.163,26
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.025.757,98	-14.316.410,15	-7.898.910,15		-1.224.713,25	-13.091.696,90	-13.186.163,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.490.513,62	-28.678.485,96	-19.516.985,96		-4.347.676,18	-24.330.809,78	-29.989.030,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.220.968,62	-26.904.485,96	-19.516.985,96		-4.185.453,18	-22.719.032,78	-29.989.030,49

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-12.032,63	-16.500,00	-6.500,00		-1.254,68	-15.245,32	-1.225,61
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-347,54	347,54	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.032,63	-16.500,00	-6.500,00		-1.602,22	-14.897,78	-1.225,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.032,63	-16.500,00	-6.500,00		-1.602,22	-14.897,78	-1.225,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.032,63	-16.500,00	-6.500,00		-1.602,22	-14.897,78	-1.225,61

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-151.502,59	-2.522.142,36	-1.855.542,36		-49.668,52	-2.472.473,84	-2.472.473,84
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-151.502,59	-2.522.142,36	-1.855.542,36		-49.668,52	-2.472.473,84	-2.472.473,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151.502,59	-2.522.142,36	-1.855.542,36		-49.668,52	-2.472.473,84	-2.472.473,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.502,59	-2.522.142,36	-1.855.542,36		-49.668,52	-2.472.473,84	-2.472.473,84

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.060,83	-10.000,00			-15.498,17	5.498,17	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.060,83	-10.000,00			-15.498,17	5.498,17	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.060,83	-10.000,00			-15.498,17	5.498,17	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.060,83	-10.000,00			-15.498,17	5.498,17	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.357,05	-4.000,00			-139,96	-3.860,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.357,05	-4.000,00			-139,96	-3.860,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.357,05	-4.000,00			-139,96	-3.860,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.357,05	-4.000,00			-139,96	-3.860,04	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00		

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-7.282,80
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-827,60	-6.000,00				-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-827,60	-6.000,00				-6.000,00	-7.282,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-827,60	-6.000,00				-6.000,00	-7.282,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-827,60	-6.000,00				-6.000,00	-7.282,80

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001700 Schulhofumgest. GHS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.014,43						
* Investitionszuwendungen	42.014,43						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	42.014,43						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-54.804,52						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.804,52						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.804,52						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.790,09						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001800 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-13.920,00	-10.000,00			-564,92	-9.435,08	-7.876,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.920,00	-10.000,00			-564,92	-9.435,08	-7.876,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.920,00	-10.000,00			-564,92	-9.435,08	-7.876,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.920,00	-10.000,00			-564,92	-9.435,08	-7.876,85

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001900 Sanierung NW-Fachräu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-60.000,00	-60.000,00		-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-60.000,00		-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00		-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00		-43.570,37	-16.429,63	-16.429,63

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-76.121,89						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-76.121,89						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.432.871,94	-1.599.471,94		-2.941,44	-2.429.930,50	-1.856.851,09
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.432.871,94	-1.599.471,94		-2.941,44	-2.429.930,50	-1.856.851,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-76.121,89	-2.432.871,94	-1.599.471,94		-2.941,44	-2.429.930,50	-1.856.851,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.121,89	-2.432.871,94	-1.599.471,94		-2.941,44	-2.429.930,50	-1.856.851,09

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.827,27	-16.000,00			-15.310,14	-689,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.827,27	-16.000,00			-15.310,14	-689,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.827,27	-16.000,00			-15.310,14	-689,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.827,27	-16.000,00			-15.310,14	-689,86	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.651,99	-6.600,00			-6.285,64	-314,36	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.651,99	-6.600,00			-6.285,64	-314,36	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.651,99	-6.600,00			-6.285,64	-314,36	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651,99	-6.600,00			-6.285,64	-314,36	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001400 Modern d Lernm i d n
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00		

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-4.858,08	-12.876,43	-2.876,43		-9.047,79	-3.828,64	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.858,08	-12.876,43	-2.876,43		-9.047,79	-3.828,64	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.858,08	-12.876,43	-2.876,43		-9.047,79	-3.828,64	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.858,08	-12.876,43	-2.876,43		-9.047,79	-3.828,64	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-248.291,38	-248.291,38		-248.291,38		-391.824,72
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-248.291,38	-248.291,38		-248.291,38		-391.824,72
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-839.023,80	-5.852.984,53	-2.469.584,53		-479.747,33	-5.373.237,20	-4.981.412,48
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-839.023,80	-5.852.984,53	-2.469.584,53		-479.747,33	-5.373.237,20	-4.981.412,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-839.023,80	-6.101.275,91	-2.717.875,91		-728.038,71	-5.373.237,20	-5.373.237,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-839.023,80	-6.101.275,91	-2.717.875,91		-728.038,71	-5.373.237,20	-5.373.237,20

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					1.000,00	-1.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					1.000,00	-1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.000,00	-1.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-79.681,99	-33.300,00			-44.639,34	11.339,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-79.681,99	-33.300,00			-44.639,34	11.339,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.681,99	-33.300,00			-44.639,34	11.339,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.681,99	-33.300,00			-43.639,34	10.339,34	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	4.096,81						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.096,81						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.096,81						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-28.799,04	-52.900,00			-31.960,27	-20.939,73	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.799,04	-52.900,00			-31.960,27	-20.939,73	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.799,04	-52.900,00			-31.960,27	-20.939,73	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.702,23	-52.900,00			-31.960,27	-20.939,73	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.873,06						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.873,06						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.873,06						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.873,06						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-21.000,00				-21.000,00	-21.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.000,00				-21.000,00	-21.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-21.000,00				-21.000,00	-21.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.000,00				-21.000,00	-21.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-30.200,04	-10.200,04		-22.271,78	-7.928,26	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-1.600,00	1.600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.200,04	-10.200,04		-23.871,78	-6.328,26	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.200,04	-10.200,04		-23.871,78	-6.328,26	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.200,04	-10.200,04		-23.871,78	-6.328,26	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.072.135,85						
* Investitionszuwendungen	1.072.135,85						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.072.135,85						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-1.398.414,14	-713.653,59	-713.653,59		-489.030,13	-224.623,46	-224.623,46
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.398.414,14	-713.653,59	-713.653,59		-489.030,13	-224.623,46	-224.623,46
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-155.379,35	-2.830.325,44	-2.830.325,44		-993.174,67	-1.837.150,77	-1.837.150,77
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-155.379,35	-2.830.325,44	-2.830.325,44		-993.174,67	-1.837.150,77	-1.837.150,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.553.793,49	-3.543.979,03	-3.543.979,03		-1.482.204,80	-2.061.774,23	-2.061.774,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.657,64	-3.543.979,03	-3.543.979,03		-1.482.204,80	-2.061.774,23	-2.061.774,23

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002100 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-445.444,56	-554.555,44	-187.553,46
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-445.444,56	-554.555,44	-187.553,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-445.444,56	-554.555,44	-187.553,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-445.444,56	-554.555,44	-187.553,46

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002200 Erweiterung Großinve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.336,12	-110.600,00	-80.600,00		-33.140,70	-77.459,30	-43.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.336,12	-110.600,00	-80.600,00		-33.140,70	-77.459,30	-43.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.336,12	-110.600,00	-80.600,00		-33.140,70	-77.459,30	-43.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.336,12	-110.600,00	-80.600,00		-33.140,70	-77.459,30	-43.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-240.335,89	-1.080.000,00	-1.080.000,00			-1.080.000,00	-1.080.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-240.335,89	-1.080.000,00	-1.080.000,00			-1.080.000,00	-1.080.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.111.262,12	-3.925.494,27	-3.092.194,27		-532.832,51	-3.392.661,76	-3.392.661,76
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.111.262,12	-3.925.494,27	-3.092.194,27		-532.832,51	-3.392.661,76	-3.392.661,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.351.598,01	-5.005.494,27	-4.172.194,27		-532.832,51	-4.472.661,76	-4.472.661,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.351.598,01	-5.005.494,27	-4.172.194,27		-532.832,51	-4.472.661,76	-4.472.661,76

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-64.008,74	-52.100,00			-37.701,81	-14.398,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-64.008,74	-52.100,00			-37.701,81	-14.398,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.008,74	-52.100,00			-37.701,81	-14.398,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.008,74	-52.100,00			-37.701,81	-14.398,19	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-25.057,05	-35.400,00			-19.232,56	-16.167,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.057,05	-35.400,00			-19.232,56	-16.167,44	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.057,05	-35.400,00			-19.232,56	-16.167,44	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.057,05	-35.400,00			-19.232,56	-16.167,44	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.631,69	-25.000,00			-1.070,99	-23.929,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.631,69	-25.000,00			-1.070,99	-23.929,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.631,69	-25.000,00			-1.070,99	-23.929,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.631,69	-25.000,00			-1.070,99	-23.929,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00			-22.000,00		

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-19.849,48	-19.849,48			-19.849,48	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.399,16	-92.434,76	-92.434,76		-5.119,23	-87.315,53	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.399,16	-112.284,24	-112.284,24		-5.119,23	-107.165,01	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.399,16	-112.284,24	-112.284,24		-5.119,23	-107.165,01	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.399,16	-112.284,24	-112.284,24		-5.119,23	-107.165,01	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-28.638,52	-8.638,52		-14.839,37	-13.799,15	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.638,52	-8.638,52		-14.839,37	-13.799,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.638,52	-8.638,52		-14.839,37	-13.799,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.638,52	-8.638,52		-14.839,37	-13.799,15	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil	-155.765,38	-12.450,00	-12.450,00		-12.450,00		-403.958,22
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-155.765,38	-12.450,00	-12.450,00		-12.450,00		-403.958,22
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-21.956,57	-21.956,57			-21.956,57	-21.956,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-155.765,38	-34.406,57	-34.406,57		-12.450,00	-21.956,57	-425.914,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.765,38	-34.406,57	-34.406,57		-12.450,00	-21.956,57	-425.914,79

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-3.801,47	3.801,47	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.137,66	-13.800,00			-21.846,87	8.046,87	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.137,66	-13.800,00			-25.648,34	11.848,34	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.137,66	-13.800,00			-25.648,34	11.848,34	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.137,66	-13.800,00			-25.648,34	11.848,34	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.039,17	-5.200,00			-90,30	-5.109,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.039,17	-5.200,00			-90,30	-5.109,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.039,17	-5.200,00			-90,30	-5.109,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039,17	-5.200,00			-90,30	-5.109,70	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001300 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-2.540,75	-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.540,75	-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.540,75	-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.540,75	-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.300,00						
* Investitionszuwendungen	20.300,00						
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	8.260,58	22.000,00			15.956,40	6.043,60	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.260,58	22.000,00			15.956,40	6.043,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	28.560,58	22.000,00			15.956,40	6.043,60	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wer		-91,73	-91,73		-91,72	-0,01	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-36.729,43	-71.478,84	-27.478,84		-59.391,64	-12.087,20	-5.774,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.729,43	-71.570,57	-27.570,57		-59.483,36	-12.087,21	-5.774,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.729,43	-71.570,57	-27.570,57		-59.483,36	-12.087,21	-5.774,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.168,85	-49.570,57	-27.570,57		-43.526,96	-6.043,61	-5.774,78

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00				3.352.800,00	
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00				3.352.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		3.352.800,00				3.352.800,00	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-152.793,72	-9.905.606,28	-6.552.806,28		-1.373.756,10	-8.531.850,18	-8.531.850,18
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-152.793,72	-9.905.606,28	-6.552.806,28		-1.373.756,10	-8.531.850,18	-8.531.850,18
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-339.871,50	-2.324.227,04	-1.951.627,04		-397.699,20	-1.926.527,84	-2.293.529,81
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-339.871,50	-2.324.227,04	-1.951.627,04		-397.699,20	-1.926.527,84	-2.293.529,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-492.665,22	-12.229.833,32	-8.504.433,32		-1.771.455,30	-10.458.378,02	-10.825.379,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.665,22	-8.877.033,32	-8.504.433,32		-1.771.455,30	-7.105.578,02	-10.825.379,99

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-6.172,24	-15.000,00			-7.764,95	-7.235,05	-15.731,68
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.895,27	-3.500,00			-2.101,79	-1.398,21	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.067,51	-18.500,00			-9.866,74	-8.633,26	-15.731,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.067,51	-18.500,00			-9.866,74	-8.633,26	-15.731,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.067,51	-18.500,00			-9.866,74	-8.633,26	-15.731,68

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.894,27	-2.800,00			-2.572,78	-227,22	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.894,27	-2.800,00			-2.572,78	-227,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.894,27	-2.800,00			-2.572,78	-227,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.894,27	-2.800,00			-2.572,78	-227,22	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	3.351,00	5.000,00			2.805,40	2.194,60	
* Investitionszuwendungen	3.351,00	5.000,00			2.805,40	2.194,60	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.351,00	5.000,00			2.805,40	2.194,60	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.509,18	-15.000,00			-6.604,82	-8.395,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.509,18	-15.000,00			-6.604,82	-8.395,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.509,18	-15.000,00			-6.604,82	-8.395,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.158,18	-10.000,00			-3.799,42	-6.200,58	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000900 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-167.801,96	-169.000,00			-1.323,28	-167.676,72	-356.397,27
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.083,62	-15.000,00			-29.057,12	14.057,12	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-168.885,58	-184.000,00			-30.380,40	-153.619,60	-356.397,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-168.885,58	-184.000,00			-30.380,40	-153.619,60	-356.397,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.885,58	-184.000,00			-30.380,40	-153.619,60	-356.397,27

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		30.000,00				30.000,00	
* Investitionszuwendungen		30.000,00				30.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		30.000,00				30.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-36.065,93	-30.000,00				-30.000,00	-33.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.065,93	-30.000,00				-30.000,00	-33.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.065,93	-30.000,00				-30.000,00	-33.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.065,93						-33.300,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001100 Besch v Dienst- u. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.118,48	-5.500,00			-5.965,41	465,41	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.118,48	-5.500,00			-5.965,41	465,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.118,48	-5.500,00			-5.965,41	465,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.118,48	-5.500,00			-5.965,41	465,41	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001200 Sanierung v naturwis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-101.495,46	-76.603,43	-76.603,43		-46.235,98	-30.367,45	-97.659,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-101.495,46	-76.603,43	-76.603,43		-46.235,98	-30.367,45	-97.659,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101.495,46	-76.603,43	-76.603,43		-46.235,98	-30.367,45	-97.659,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.495,46	-76.603,43	-76.603,43		-46.235,98	-30.367,45	-97.659,55

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001300 Gute Schule 2020, Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	750,24						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	750,24						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	750,24						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-407.546,16	-636.805,72	-636.805,72		3.000,00	-639.805,72	-213.998,27
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-957,37	957,37	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-645.553,59	-301.718,15	-301.718,15		-518.962,39	217.244,24	-209.045,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.053.099,75	-938.523,87	-938.523,87		-516.919,76	-421.604,11	-423.043,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.053.099,75	-938.523,87	-938.523,87		-516.919,76	-421.604,11	-423.043,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.052.349,51	-938.523,87	-938.523,87		-516.919,76	-421.604,11	-423.043,46

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001400 Digitale Infrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-5.239.000,00	-5.239.000,00			-5.239.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.382.977,78	-4.382.977,78			-4.382.977,78	-9.621.977,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.621.977,78	-9.621.977,78			-9.621.977,78	-9.621.977,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.621.977,78	-9.621.977,78			-9.621.977,78	-9.621.977,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.621.977,78	-9.621.977,78			-9.621.977,78	-9.621.977,78

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001500 Medienausstattung Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-34.587,53	-14.000,00	-14.000,00			-14.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-13.449,85	13.449,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.587,53	-14.000,00	-14.000,00		-13.449,85	-550,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.587,53	-14.000,00	-14.000,00		-13.449,85	-550,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.587,53	-14.000,00	-14.000,00		-13.449,85	-550,15	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.358.817,79						
* Investitionszuwendungen	1.358.817,79						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.358.817,79						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-78.413,45	-78.413,45			-78.413,45	-4.551,93
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert	-1.431.384,09				-73.861,52	73.861,52	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.431.384,09	-78.413,45	-78.413,45		-73.861,52	-4.551,93	-4.551,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.431.384,09	-78.413,45	-78.413,45		-73.861,52	-4.551,93	-4.551,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.566,30	-78.413,45	-78.413,45		-73.861,52	-4.551,93	-4.551,93

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001700 Dienstl. Endgeräte f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					957.500,00	-957.500,00	
* Investitionszuwendungen					957.500,00	-957.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					957.500,00	-957.500,00	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert					-67.252,32	67.252,32	-822,68
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert							-55.007,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-842.384,34	842.384,34	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-909.636,66	909.636,66	-55.829,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-909.636,66	909.636,66	-55.829,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					47.863,34	-47.863,34	-55.829,74

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	34.187,95	16.900,00			105.495,76	-88.595,76	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	34.187,95	16.900,00			105.495,76	-88.595,76	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	34.187,95	16.900,00			105.495,76	-88.595,76	
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-848.003,27	-761.327,01	-511.327,01		-424.441,46	-336.885,55	-336.885,55
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-848.003,27	-761.327,01	-511.327,01		-424.441,46	-336.885,55	-336.885,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-848.003,27	-761.327,01	-511.327,01		-424.441,46	-336.885,55	-336.885,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.815,32	-744.427,01	-511.327,01		-318.945,70	-425.481,31	-336.885,55

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-45.735,81	-43.735,81		-2.197,81	-43.538,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-6.807,73	-5.034,79	-534,79		-1.458,94	-3.575,85	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.807,73	-50.770,60	-44.270,60		-3.656,75	-47.113,85	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.807,73	-50.770,60	-44.270,60		-3.656,75	-47.113,85	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.807,73	-50.770,60	-44.270,60		-3.656,75	-47.113,85	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000200 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-621,89	-9.447,83	-6.447,83		-1.883,67	-7.564,16	-7.564,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-621,89	-11.447,83	-6.447,83		-1.883,67	-9.564,16	-7.564,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-621,89	-11.447,83	-6.447,83		-1.883,67	-9.564,16	-7.564,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-621,89	-11.447,83	-6.447,83		-1.883,67	-9.564,16	-7.564,16

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-835,13	-2.800,00			-1.721,30	-1.078,70	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-835,13	-2.800,00			-1.721,30	-1.078,70	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-835,13	-2.800,00			-1.721,30	-1.078,70	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-835,13	-2.800,00			-1.721,30	-1.078,70	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-7.315,31	-5.000,00			-417,01	-4.582,99	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-6.470,81	-5.000,00			-2.821,58	-2.178,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.786,12	-10.000,00			-3.238,59	-6.761,41	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.786,12	-10.000,00			-3.238,59	-6.761,41	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.786,12	-10.000,00			-3.238,59	-6.761,41	

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	195,21	1.500,00			489,69	1.010,31	
* Investitionszuwendungen	195,21	1.500,00			489,69	1.010,31	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	195,21	1.500,00			489,69	1.010,31	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert		-1.589,30	-1.589,30			-1.589,30	-1.589,30
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-195,21	-3.293,58	-1.793,58		-1.189,89	-2.103,69	-1.534,91
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-22,04	-22,04			-22,04	-22,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-195,21	-4.904,92	-3.404,92		-1.189,89	-3.715,03	-3.146,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-195,21	-4.904,92	-3.404,92		-1.189,89	-3.715,03	-3.146,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.404,92	-3.404,92		-700,20	-2.704,72	-3.146,25

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	651,30	1.000,00			899,48	100,52	
* Investitionszuwendungen	651,30	1.000,00			899,48	100,52	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	651,30	1.000,00			899,48	100,52	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-651,30	-1.000,00			-898,87	-101,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-651,30	-1.000,00			-898,87	-101,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-651,30	-1.000,00			-898,87	-101,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					0,61	-0,61	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000500 Integrationsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-580,00	-2.420,00	-2.420,00		-1.900,97	-519,03	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-580,00	-2.420,00	-2.420,00		-1.900,97	-519,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-580,00	-2.420,00	-2.420,00		-1.900,97	-519,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,00	-2.420,00	-2.420,00		-1.900,97	-519,03	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		27.700,00			5.397,36	22.302,64	
* Investitionszuwendungen		27.700,00			5.397,36	22.302,64	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		27.700,00			5.397,36	22.302,64	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-73.900,00			-5.397,36	-68.502,64	-77.702,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-73.900,00			-5.397,36	-68.502,64	-77.702,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-73.900,00			-5.397,36	-68.502,64	-77.702,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.200,00				-46.200,00	-77.702,64

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010120000200 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver					-1.454,43	1.454,43	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.454,43	1.454,43	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.454,43	1.454,43	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.454,43	1.454,43	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.840,11	-2.155,00	-2.155,00		-4.559,98	2.404,98	-576,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.840,11	-2.155,00	-2.155,00		-4.559,98	2.404,98	-576,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.840,11	-2.155,00	-2.155,00		-4.559,98	2.404,98	-576,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.840,11	-2.155,00	-2.155,00		-4.559,98	2.404,98	-576,81

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.400,00	-7.400,00		-4.371,08	-3.028,92	-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.400,00	-7.400,00		-4.371,08	-3.028,92	-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.400,00	-7.400,00		-4.371,08	-3.028,92	-2.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.400,00	-7.400,00		-4.371,08	-3.028,92	-2.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-19.481,96	19.481,96	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-218.930,40	-228.822,59	-142.822,59		-129.907,79	-98.914,80	-85.818,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-218.930,40	-228.822,59	-142.822,59		-149.389,75	-79.432,84	-85.818,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-218.930,40	-228.822,59	-142.822,59		-149.389,75	-79.432,84	-85.818,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.930,40	-228.822,59	-142.822,59		-149.389,75	-79.432,84	-85.818,47

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-129.220,48	-190.250,00	-18.150,00		-112.863,08	-77.386,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-129.220,48	-190.250,00	-18.150,00		-112.863,08	-77.386,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-129.220,48	-190.250,00	-18.150,00		-112.863,08	-77.386,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.220,48	-190.250,00	-18.150,00		-112.863,08	-77.386,92	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-15.000,00			-2.068,14	-12.931,86	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-2.068,14	-12.931,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-2.068,14	-12.931,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-2.068,14	-12.931,86	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-91.021,14	-150.000,00			-39.368,88	-110.631,12	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-493,58	-493,58		-1.056,45	562,87	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-91.021,14	-150.493,58	-493,58		-40.425,33	-110.068,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-91.021,14	-150.493,58	-493,58		-40.425,33	-110.068,25	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.021,14	-150.493,58	-493,58		-40.425,33	-110.068,25	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	76.721,39	30.000,00			72.000,00	-42.000,00	
* Investitionszuwendungen	76.721,39	30.000,00			72.000,00	-42.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	76.721,39	30.000,00			72.000,00	-42.000,00	
78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wer					-1.291,64	1.291,64	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-71.724,28	-38.275,72	-8.275,72		-70.923,41	32.647,69	-8.060,67
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-71.724,28	-38.275,72	-8.275,72		-72.215,05	33.939,33	-8.060,67
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.724,28	-38.275,72	-8.275,72		-72.215,05	33.939,33	-8.060,67
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.997,11	-8.275,72	-8.275,72		-215,05	-8.060,67	-8.060,67

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000700 Investitionsauszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-170.872,33	-185.000,00			-167.794,71	-17.205,29	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-170.872,33	-185.000,00			-167.794,71	-17.205,29	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-170.872,33	-185.000,00			-167.794,71	-17.205,29	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.872,33	-185.000,00			-167.794,71	-17.205,29	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000800 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-2.800,00			-319,60	-2.480,40	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.800,00			-319,60	-2.480,40	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.800,00			-319,60	-2.480,40	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.800,00			-319,60	-2.480,40	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000900 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-134.541,14	-117.900,00	-67.900,00		-51.640,95	-66.259,05	-56.259,05
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.717,41				-3.255,40	3.255,40	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-137.258,55	-117.900,00	-67.900,00		-54.896,35	-63.003,65	-56.259,05
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-137.258,55	-117.900,00	-67.900,00		-54.896,35	-63.003,65	-56.259,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.258,55	-117.900,00	-67.900,00		-54.896,35	-63.003,65	-56.259,05

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.640.300,00			327.250,00	1.313.050,00	
* Investitionszuwendungen		1.640.300,00			327.250,00	1.313.050,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.640.300,00			327.250,00	1.313.050,00	
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-1.397.642,72	-2.404.139,71	-763.839,71		-504.782,35	-1.899.357,36	-399.357,36
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.397.642,72	-2.404.139,71	-763.839,71		-504.782,35	-1.899.357,36	-399.357,36
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-2.958.409,57	-15.139.974,29	-10.914.574,29		-2.899.297,82	-12.240.676,47	-11.970.576,47
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.958.409,57	-15.139.974,29	-10.914.574,29		-2.899.297,82	-12.240.676,47	-11.970.576,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.356.052,29	-17.544.114,00	-11.678.414,00		-3.404.080,17	-14.140.033,83	-12.369.933,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.356.052,29	-15.903.814,00	-11.678.414,00		-3.076.830,17	-12.826.983,83	-12.369.933,83

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	592.200,00	1.759.200,00			137.870,10	1.621.329,90	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	765.450,00						
* Investitionszuwendungen	1.357.650,00	1.759.200,00			137.870,10	1.621.329,90	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					7.725,86	-7.725,86	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					7.725,86	-7.725,86	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.357.650,00	1.759.200,00			145.595,96	1.613.604,04	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-379.284,25	-3.596.364,53	-1.178.564,53		-968.080,19	-2.628.284,34	-958.928,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-379.284,25	-3.596.364,53	-1.178.564,53		-968.080,19	-2.628.284,34	-958.928,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-70.725,86	70.725,86	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-70.725,86	70.725,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-379.284,25	-3.596.364,53	-1.178.564,53		-1.038.806,05	-2.557.558,48	-958.928,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	978.365,75	-1.837.164,53	-1.178.564,53		-893.210,09	-943.954,44	-958.928,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.357,44	-2.500,00			-164,79	-2.335,21	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.357,44	-2.500,00			-164,79	-2.335,21	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.357,44	-2.500,00			-164,79	-2.335,21	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.357,44	-2.500,00			-164,79	-2.335,21	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-43.000,00				-43.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.000,00				-43.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.000,00				-43.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.000,00				-43.000,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	28.016,82						
* Investitionszuwendungen	28.016,82						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	28.016,82						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-23.938,45				-180,60	180,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.938,45				-180,60	180,60	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.078,37	-4.078,37		-4.078,37		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-4.078,37	-4.078,37		-4.078,37		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.938,45	-4.078,37	-4.078,37		-4.258,97	180,60	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.078,37	-4.078,37	-4.078,37		-4.258,97	180,60	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001000 Neubau Stettiner u.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-30.851,22	-400.727,27	-400.727,27		-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.851,22	-400.727,27	-400.727,27		-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.851,22	-400.727,27	-400.727,27		-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.851,22	-400.727,27	-400.727,27		-156.832,96	-243.894,31	-243.894,31

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001100 Investitionen Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.140,39						
* Investitionszuwendungen	9.140,39						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.140,39						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-676,99	676,99	-323,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.425,49	-11.425,49		-11.425,49		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.425,49	-11.425,49		-12.102,48	676,99	-323,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.425,49	-11.425,49		-12.102,48	676,99	-323,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.140,39	-11.425,49	-11.425,49		-12.102,48	676,99	-323,01

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.202,00	-498,00	-498,00		-188,89	-309,11	-309,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.202,00	-498,00	-498,00		-188,89	-309,11	-309,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.202,00	-498,00	-498,00		-188,89	-309,11	-309,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.202,00	-498,00	-498,00		-188,89	-309,11	-309,11

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänzt. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.102,00	-8.578,00	-3.578,00		-15.304,48	6.726,48	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-5.049,63	-6.400,00			-3.534,56	-2.865,44	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.151,63	-14.978,00	-3.578,00		-18.839,04	3.861,04	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.151,63	-24.978,00	-3.578,00		-18.839,04	-6.138,96	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.151,63	-24.978,00	-3.578,00		-18.839,04	-6.138,96	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü					-9.305,01	9.305,01	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.					-9.305,01	9.305,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-9.305,01	9.305,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-9.305,01	9.305,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	1.838,20						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.838,20						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.838,20						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-38.268,40						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.268,40						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.268,40						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.430,20						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.784,00	-5.000,00				-5.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-6.937,79	-10.000,00			-3.506,11	-6.493,89	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.721,79	-15.000,00			-3.506,11	-11.493,89	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.721,79	-15.000,00			-3.506,11	-11.493,89	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.721,79	-15.000,00			-3.506,11	-11.493,89	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.000,00			-985,00	-15,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.596,93	-2.000,00			-1.601,55	-398,45	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.596,93	-3.000,00			-2.586,55	-413,45	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.596,93	-3.000,00			-2.586,55	-413,45	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.596,93	-3.000,00			-2.586,55	-413,45	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-244,48	-1.800,00			-961,14	-838,86	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.604,46	-2.452,79	-952,79		-1.254,19	-1.198,60	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.848,94	-4.252,79	-952,79		-2.215,33	-2.037,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.848,94	-4.252,79	-952,79		-2.215,33	-2.037,46	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.848,94	-4.252,79	-952,79		-2.215,33	-2.037,46	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-23.000,00				-23.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00				-23.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-23.000,00				-23.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000,00				-23.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000200 Ersatzbeschaffungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.000,00			-2.648,32	1.648,32	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.171,16	-4.000,00			-2.069,82	-1.930,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.171,16	-5.000,00			-4.718,14	-281,86	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.171,16	-5.000,00			-4.718,14	-281,86	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.171,16	-5.000,00			-4.718,14	-281,86	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					207,76	-207,76	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					207,76	-207,76	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					207,76	-207,76	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-2.436,53	-2.500,00				-2.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.288,76	-3.000,00			-1.531,50	-1.468,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.725,29	-5.500,00			-1.531,50	-3.968,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.725,29	-5.500,00			-1.531,50	-3.968,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.725,29	-5.500,00			-1.323,74	-4.176,26	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-86,75						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-86,75						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-1.234,98						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.234,98						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.321,73	-25.000,00				-25.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.321,73	-25.000,00				-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000500 Beschaffung v Fahrze
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-27.471,40						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.471,40						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.471,40						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.471,40						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000600 Wertvermittlg u Präv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-1.296,39	1.296,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.296,39	1.296,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.296,39	1.296,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.296,39	1.296,39	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000200 Neubau Sporthalle 4.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-61.275,95	-61.275,95			-61.275,95	-61.275,95
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-61.275,95	-61.275,95			-61.275,95	-61.275,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-61.275,95	-61.275,95			-61.275,95	-61.275,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-61.275,95	-61.275,95			-61.275,95	-61.275,95

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000400 Neubau Turnhalle Inn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010100000500 Sanierung Turnhalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.380.000,00	-1.380.000,00			-1.380.000,00	-1.380.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.000,00			-426,26	-573,74	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-66.927,79	-88.305,07	-9.305,07		-12.955,82	-75.349,25	-40.151,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-66.927,79	-89.305,07	-9.305,07		-13.382,08	-75.922,99	-40.151,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.927,79	-89.305,07	-9.305,07		-13.382,08	-75.922,99	-40.151,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.927,79	-89.305,07	-9.305,07		-13.382,08	-75.922,99	-40.151,44

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-40.000,00	-40.000,00		-13.956,50	-26.043,50	-26.043,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00		-13.956,50	-26.043,50	-26.043,50
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-34.483,98	-2.158.516,02	-2.158.516,02		-410.080,62	-1.748.435,40	-1.868.435,40
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.483,98	-2.158.516,02	-2.158.516,02		-410.080,62	-1.748.435,40	-1.868.435,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.483,98	-2.198.516,02	-2.198.516,02		-424.037,12	-1.774.478,90	-1.894.478,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.483,98	-2.198.516,02	-2.198.516,02		-424.037,12	-1.774.478,90	-1.894.478,90

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000400 Sportplatz Hander We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-2.800.000,00	-200.000,00		-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.800.000,00	-200.000,00		-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.800.000,00	-200.000,00		-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.800.000,00	-200.000,00		-59.163,77	-2.740.836,23	-2.740.836,23

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010250000600 Sanierung Hockeyplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-270.000,00			-174.403,82	-95.596,18	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-270.000,00			-174.403,82	-95.596,18	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-270.000,00			-174.403,82	-95.596,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-270.000,00			-174.403,82	-95.596,18	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00			-78,36	-1.921,64	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.019,57	-21.305,00	-1.305,00		-6.761,77	-14.543,23	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.019,57	-23.305,00	-1.305,00		-6.840,13	-16.464,87	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.019,57	-33.305,00	-1.305,00		-6.840,13	-26.464,87	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.019,57	-33.305,00	-1.305,00		-6.840,13	-26.464,87	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi					40.000,00	-40.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte					40.000,00	-40.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					40.000,00	-40.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-531.326,23	-1.450.272,67	-913.272,67		-1.059.752,01	-390.520,66	-271.870,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.092,64						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-533.418,87	-1.450.272,67	-913.272,67		-1.059.752,01	-390.520,66	-271.870,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-533.418,87	-1.450.272,67	-913.272,67		-1.059.752,01	-390.520,66	-271.870,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.418,87	-1.450.272,67	-913.272,67		-1.019.752,01	-430.520,66	-271.870,76

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		110.000,00				110.000,00	
* Investitionszuwendungen		110.000,00				110.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		110.000,00				110.000,00	
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil							-110.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.							-110.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-46.559,31	-1.718.440,69	-1.718.440,69		-45.787,85	-1.672.652,84	-2.012.652,84
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-46.559,31	-1.718.440,69	-1.718.440,69		-45.787,85	-1.672.652,84	-2.012.652,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-46.559,31	-1.718.440,69	-1.718.440,69		-45.787,85	-1.672.652,84	-2.122.652,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.559,31	-1.608.440,69	-1.718.440,69		-45.787,85	-1.562.652,84	-2.122.652,84

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020290000100 Zusch.z. Bau vereins
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü		-20.000,00				-20.000,00	-12.944,44
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-20.000,00				-20.000,00	-12.944,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-12.944,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-12.944,44

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-290,48				-207,61	207,61	
* Sonstige Auszahlungen	-290,48				-207,61	207,61	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-290,48				-207,61	207,61	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290,48				-207,61	207,61	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-654,87	-2.500,00			-774,47	-1.725,53	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.556,35	-12.000,00			-1.184,17	-10.815,83	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.211,22	-14.500,00			-1.958,64	-12.541,36	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.211,22	-14.500,00			-1.958,64	-12.541,36	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.211,22	-14.500,00			-1.958,64	-12.541,36	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)					-1.412,28	1.412,28	
* Sonstige Auszahlungen					-1.412,28	1.412,28	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.412,28	1.412,28	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.412,28	1.412,28	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.000,00			-13.323,42	-1.676,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00			-13.323,42	-1.676,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.000,00			-13.323,42	-1.676,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000,00			-13.323,42	-1.676,58	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190000400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-8.620,29	-505.996,69	-505.996,69		-25.749,52	-480.247,17	-6.174,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.620,29	-505.996,69	-505.996,69		-25.749,52	-480.247,17	-6.174,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.620,29	-505.996,69	-505.996,69		-25.749,52	-480.247,17	-6.174,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.620,29	-505.996,69	-505.996,69		-25.749,52	-480.247,17	-6.174,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-51.490,64	51.490,64	-422.582,53
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-51.490,64	51.490,64	-422.582,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-51.490,64	51.490,64	-422.582,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-51.490,64	51.490,64	-422.582,53

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-2.904,35				-802,71	802,71	
* Sonstige Auszahlungen	-2.904,35				-802,71	802,71	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.904,35				-802,71	802,71	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.904,35				-802,71	802,71	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-703,90						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-3.552,18	-8.000,00			-1.784,02	-6.215,98	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen	-26.124,85	-35.000,00			-5.788,51	-29.211,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-30.380,93	-43.000,00			-7.572,53	-35.427,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.380,93	-43.000,00			-7.572,53	-35.427,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.380,93	-43.000,00			-7.572,53	-35.427,47	

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300300 Beschaffung Kassensy
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)	-126,03				-1.758,33	1.758,33	
* Sonstige Auszahlungen	-126,03				-1.758,33	1.758,33	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-126,03				-1.758,33	1.758,33	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126,03				-1.758,33	1.758,33	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-18.200,00			-16.587,97	-1.612,03	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-349,68	-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-349,68	-19.700,00			-16.587,97	-3.112,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-349,68	-19.700,00			-16.587,97	-3.112,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-349,68	-19.700,00			-16.587,97	-3.112,03	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	121.659,80				220.839,06	-220.839,06	
* Investitionszuwendungen	121.659,80				220.839,06	-220.839,06	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	121.659,80				220.839,06	-220.839,06	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.350.560,00	-1.350.560,00			-1.350.560,00	-590.060,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.350.560,00	-1.350.560,00			-1.350.560,00	-590.060,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.640,00	-2.640,00			-2.640,00	-2.640,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.640,00	-27.640,00			-27.640,00	-27.640,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.378.200,00	-1.378.200,00			-1.378.200,00	-617.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	121.659,80	-1.378.200,00	-1.378.200,00		220.839,06	-1.599.039,06	-617.700,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.520.278,04						
* Investitionszuwendungen	1.520.278,04						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.520.278,04						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.520.278,04						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.991,02	-500,00			-341,88	-158,12	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.991,02	-500,00			-341,88	-158,12	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.991,02	-500,00			-341,88	-158,12	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.991,02	-500,00			-341,88	-158,12	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-72.000,00	-42.000,00		-39.981,97	-32.018,03	-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-72.000,00	-42.000,00		-39.981,97	-32.018,03	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-72.000,00	-42.000,00		-39.981,97	-32.018,03	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.000,00	-42.000,00		-39.981,97	-32.018,03	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.326,00						
* Investitionszuwendungen	13.326,00						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	5.550,99						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	5.550,99						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	18.876,99						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.710,49						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.710,49						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.710,49						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	13.166,50						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro					1.445,01	-1.445,01	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					1.445,01	-1.445,01	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.445,01	-1.445,01	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-39.274,47	-399,50	-399,50		-399,50		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-39.274,47	-399,50	-399,50		-399,50		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-39.274,47	-399,50	-399,50		-399,50		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.274,47	-399,50	-399,50		1.045,51	-1.445,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-11.433,69						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.433,69						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.433,69						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.433,69						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-324,65	-600,00			-291,42	-308,58	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-324,65	-600,00			-291,42	-308,58	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-324,65	-600,00			-291,42	-308,58	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-324,65	-600,00			-291,42	-308,58	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040190000400 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-379,00	-179,00		-486,00	107,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-379,00	-179,00		-486,00	107,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-379,00	-179,00		-486,00	107,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-379,00	-179,00		-486,00	107,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.861,26	-4.500,00			-1.570,67	-2.929,33	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.861,26	-4.500,00			-1.570,67	-2.929,33	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.861,26	-4.500,00			-1.570,67	-2.929,33	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.861,26	-4.500,00			-1.570,67	-2.929,33	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-667,38	-1.200,00			-871,53	-328,47	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-667,38	-1.200,00			-871,53	-328,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-667,38	-1.200,00			-871,53	-328,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-667,38	-1.200,00			-871,53	-328,47	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.544,77						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	116.935,00						
* Investitionszuwendungen	123.479,77						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	123.479,77						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert	-160.350,00	-951,20	-951,20		-951,20		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-160.350,00	-951,20	-951,20		-951,20		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-160.350,00	-951,20	-951,20		-951,20		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.870,23	-951,20	-951,20		-951,20		

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000400 Stellplatzablöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	638.850,00	500.000,00			282.100,00	217.900,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	638.850,00	500.000,00			282.100,00	217.900,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	638.850,00	500.000,00			282.100,00	217.900,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	638.850,00	500.000,00			282.100,00	217.900,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000200 Weiterleitung Invest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Betei	-33.222,09						
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-33.222,09						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.222,09						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.222,09						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-900,00			-829,87	-70,13	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00			-829,87	-70,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00			-829,87	-70,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,00			-829,87	-70,13	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040190000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investttätigkeit (Erschlie		100,00				100,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-300,00			-263,92	-36,08	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00			-263,92	-36,08	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00			-263,92	-36,08	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00			-263,92	63,92	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-700,00			-82,69	-617,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-700,00			-82,69	-617,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-700,00			-82,69	-617,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00			-82,69	-617,31	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040390000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100,00				-100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00				-100,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-312,00	-600,00				-600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-312,00	-600,00				-600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-312,00	-600,00				-600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-312,00	-600,00				-600,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	445.329,00	521.300,00			296.857,60	224.442,40	
* Investitionszuwendungen	445.329,00	521.300,00			296.857,60	224.442,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	445.329,00	521.300,00			296.857,60	224.442,40	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-959.400,00	-210.000,00		-64.123,70	-895.276,30	-895.276,30
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-959.400,00	-210.000,00		-64.123,70	-895.276,30	-895.276,30
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-343.800,00				-343.800,00	-343.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-66.200,00				-66.200,00	-66.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-410.000,00				-410.000,00	-410.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.369.400,00	-210.000,00		-64.123,70	-1.305.276,30	-1.305.276,30
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	445.329,00	-848.100,00	-210.000,00		232.733,90	-1.080.833,90	-1.305.276,30

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.453,01	-21.600,00			-65.065,09	43.465,09	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-57.610,02	-117.600,00				-117.600,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.063,03	-142.200,00	-3.000,00		-65.065,09	-77.134,91	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.063,03	-142.200,00	-3.000,00		-65.065,09	-77.134,91	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.063,03	-142.200,00	-3.000,00		-65.065,09	-77.134,91	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000200 Herrichtung Übergang
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteil		-1.395.785,22	-1.395.785,22			-1.395.785,22	-847.322,34
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-1.395.785,22	-1.395.785,22			-1.395.785,22	-847.322,34
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-7.206,73	-416.498,16	-416.498,16		-67.325,13	-349.173,03	-349.173,03
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.206,73	-416.498,16	-416.498,16		-67.325,13	-349.173,03	-349.173,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.206,73	-1.812.283,38	-1.812.283,38		-67.325,13	-1.744.958,25	-1.196.495,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.206,73	-1.812.283,38	-1.812.283,38		-67.325,13	-1.744.958,25	-1.196.495,37

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000400 Erwerb von Container
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-352.637,81	-352.637,81			-352.637,81	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-352.637,81	-352.637,81			-352.637,81	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-352.637,81	-352.637,81			-352.637,81	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-352.637,81	-352.637,81			-352.637,81	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080490000100 Beschaff. von Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-896,56	-4.700,00			-14.963,83	10.263,83	-27.536,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-17.314,58	-37.800,00				-37.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.211,14	-42.500,00			-14.963,83	-27.536,17	-27.536,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.211,14	-42.500,00			-14.963,83	-27.536,17	-27.536,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.211,14	-42.500,00			-14.963,83	-27.536,17	-27.536,17

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-500,00			-191,08	-308,92	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-191,08	-308,92	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-191,08	-308,92	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-191,08	-308,92	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		4.000,00				4.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.000,00				4.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		4.000,00				4.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-2.000,00	2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-483,14	-5.000,00				-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-483,14	-5.000,00			-2.000,00	-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-483,14	-5.000,00			-2.000,00	-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-483,14	-1.000,00			-2.000,00	1.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-14.638,18	-14.000,00				-14.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.638,18	-14.000,00				-14.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.638,18	-14.000,00				-14.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.638,18	-14.000,00				-14.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	277.530,85						
* Investitionszuwendungen	277.530,85						
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge							
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen							
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	277.530,85						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.261.913,85	-20.438.086,15	-4.238.086,15		-20.438.086,14	-0,01	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.261.913,85	-20.438.086,15	-4.238.086,15		-20.438.086,14	-0,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.261.913,85	-20.438.086,15	-4.238.086,15		-20.438.086,14	-0,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.984.383,00	-20.438.086,15	-4.238.086,15		-20.438.086,14	-0,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68230001 Veräußerung von Infrastrukturvermöge							
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen							
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-157.405,80						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.405,80						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-157.405,80						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.405,80						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-283.354,27	-368.238,98	-16.238,98		-201.480,91	-166.758,07	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.354,27	-368.238,98	-16.238,98		-201.480,91	-166.758,07	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-283.354,27	-368.238,98	-16.238,98		-201.480,91	-166.758,07	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.354,27	-368.238,98	-16.238,98		-201.480,91	-166.758,07	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-166.758,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-166.758,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-166.758,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-166.758,07

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-225,84	-500,00			-340,06	-159,94	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-225,84	-500,00			-340,06	-159,94	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-225,84	-500,00			-340,06	-159,94	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-225,84	-500,00			-340,06	-159,94	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.456,16	-2.074.167,18	-2.074.167,18			-2.074.167,18	-2.074.167,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.456,16	-2.074.167,18	-2.074.167,18			-2.074.167,18	-2.074.167,18
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.000,00	-23.000,00			-23.000,00	-23.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-125.000,00	-125.000,00			-125.000,00	-125.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-148.000,00	-148.000,00			-148.000,00	-148.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.456,16	-2.222.167,18	-2.222.167,18			-2.222.167,18	-2.222.167,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.456,16	-2.222.167,18	-2.222.167,18			-2.222.167,18	-2.222.167,18

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000700 Theaterstraße / Thea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.669,65	-260.661,64	-260.661,64			-260.661,64	-260.661,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.669,65	-260.661,64	-260.661,64			-260.661,64	-260.661,64
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.027,51	-1.027,51			-1.027,51	-1.027,51
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.234,73	-39.234,73			-39.234,73	-39.234,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.262,24	-40.262,24			-40.262,24	-40.262,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.669,65	-300.923,88	-300.923,88			-300.923,88	-300.923,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.669,65	-300.923,88	-300.923,88			-300.923,88	-300.923,88

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-546.940,85	-546.940,85		-160.073,69	-386.867,16	-386.867,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-546.940,85	-546.940,85		-160.073,69	-386.867,16	-386.867,16
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wert	-11.659,50						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wert	-11.399,65						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.059,15						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.059,15	-546.940,85	-546.940,85		-160.073,69	-386.867,16	-386.867,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.059,15	-546.940,85	-546.940,85		-160.073,69	-386.867,16	-386.867,16

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-340.621,73	-340.621,73		-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.621,73	-340.621,73		-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-29.998,40	-29.998,40		-461,82	-29.536,58	-29.536,58
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.998,40	-29.998,40		-461,82	-29.536,58	-29.536,58
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-370.620,13	-370.620,13		-32.606,43	-338.013,70	-338.013,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-370.620,13	-370.620,13		-32.606,43	-338.013,70	-338.013,70

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-238.056,50	-108.138,91	-108.138,91		-33.259,25	-74.879,66	-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.056,50	-108.138,91	-108.138,91		-33.259,25	-74.879,66	-25.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-14.023,50	-14.023,50			-14.023,50	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-24.342,39	-24.342,39		-5.455,06	-18.887,33	-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-38.365,89	-38.365,89		-5.455,06	-32.910,83	-8.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-238.056,50	-146.504,80	-146.504,80		-38.714,31	-107.790,49	-33.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.056,50	-146.504,80	-146.504,80		-38.714,31	-107.790,49	-33.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93		-142.838,21	-623.203,72	-623.203,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93		-142.838,21	-623.203,72	-623.203,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93		-142.838,21	-623.203,72	-623.203,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93		-142.838,21	-623.203,72	-623.203,72

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-419.556,98	-419.556,98		-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419.556,98	-419.556,98		-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-419.556,98	-419.556,98		-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-419.556,98	-419.556,98		-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	25,08						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	25,08						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25,08						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81			-27.595,81	-27.595,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81			-27.595,81	-27.595,81
78310000 Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wert		-10.443,73	-10.443,73			-10.443,73	-10.443,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwert		-4.857,46	-4.857,46			-4.857,46	-4.857,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.301,19	-15.301,19			-15.301,19	-15.301,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.897,00	-42.897,00			-42.897,00	-42.897,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25,08	-42.897,00	-42.897,00			-42.897,00	-42.897,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	158.946,95						
* Investitionszuwendungen	158.946,95						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	158.946,95						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	158.946,95						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	13.221,20						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.221,20						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-34.553,60						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.553,60						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.332,40						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.332,40						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		474.400,00				474.400,00	
* Investitionszuwendungen		474.400,00				474.400,00	
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen					145,32	-145,32	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					145,32	-145,32	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		474.400,00			145,32	474.254,68	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-290,64	-567.409,36	-49.709,36			-567.409,36	-567.409,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290,64	-567.409,36	-49.709,36			-567.409,36	-567.409,36
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.300,00				-60.300,00	-60.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.300,00				-75.300,00	-75.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-290,64	-642.709,36	-49.709,36			-642.709,36	-642.709,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-290,64	-168.309,36	-49.709,36		145,32	-168.454,68	-642.709,36

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.865,46						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.865,46						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.037,68	-7.363,01	-7.363,01		-1.249,38	-6.113,63	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.037,68	-7.363,01	-7.363,01		-1.249,38	-6.113,63	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.903,14	-7.363,01	-7.363,01		-1.249,38	-6.113,63	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.903,14	-7.363,01	-7.363,01		-1.249,38	-6.113,63	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.282,10						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.282,10						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.282,10						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.282,10						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					2.682,72	-2.682,72	
* Investitionszuwendungen					2.682,72	-2.682,72	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					2.682,72	-2.682,72	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					2.682,72	-2.682,72	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.768.000,00	-1.768.000,00			-1.768.000,00	-1.768.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.768.000,00	-1.768.000,00			-1.768.000,00	-1.768.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.828.000,00	-1.828.000,00			-1.828.000,00	-1.828.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.828.000,00	-1.828.000,00			-1.828.000,00	-1.828.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.325,50	-1.311.141,21	-1.311.141,21		-13.703,09	-1.297.438,12	-1.327.438,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.325,50	-1.311.141,21	-1.311.141,21		-13.703,09	-1.297.438,12	-1.327.438,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-14.500,00	-14.500,00			-14.500,00	-14.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-72.500,00	-72.500,00			-72.500,00	-72.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-87.000,00	-87.000,00			-87.000,00	-87.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.325,50	-1.398.141,21	-1.398.141,21		-13.703,09	-1.384.438,12	-1.414.438,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.325,50	-1.398.141,21	-1.398.141,21		-13.703,09	-1.384.438,12	-1.414.438,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	48.460,08						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	48.460,08						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	48.460,08						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-63.781,87	-77.682,31	-77.682,31		-71.389,00	-6.293,31	-602,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.781,87	-77.682,31	-77.682,31		-71.389,00	-6.293,31	-602,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-17.924,09	-14.854,45	-14.854,45		-14.854,45		
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.924,09	-14.854,45	-14.854,45		-14.854,45		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-81.705,96	-92.536,76	-92.536,76		-86.243,45	-6.293,31	-602,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.245,88	-92.536,76	-92.536,76		-86.243,45	-6.293,31	-602,94

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	10.000,00				30.500,00	-30.500,00	
* Investitionszuwendungen	10.000,00				30.500,00	-30.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.000,00				30.500,00	-30.500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.272,05	-3.412,00	-3.412,00		-878,22	-2.533,78	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.272,05	-3.412,00	-3.412,00		-878,22	-2.533,78	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.272,05	-3.412,00	-3.412,00		-878,22	-2.533,78	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.727,95	-3.412,00	-3.412,00		29.621,78	-33.033,78	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		600.000,00				600.000,00	
* Investitionszuwendungen		600.000,00				600.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		600.000,00				600.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-397.928,17	-162.928,17			-397.928,17	-150.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-322.500,00				-322.500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-720.428,17	-162.928,17			-720.428,17	-150.000,00
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert		-1.600,00	-1.600,00			-1.600,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-29.600,00	-29.600,00			-29.600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-750.028,17	-192.528,17			-750.028,17	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.028,17	-192.528,17			-150.028,17	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					34.117,28	-34.117,28	
* Investitionszuwendungen					34.117,28	-34.117,28	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					34.117,28	-34.117,28	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					34.117,28	-34.117,28	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.918,60						-592.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.918,60						-592.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-168.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-168.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.918,60						-760.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.918,60						-760.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.587,22						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.587,22						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.587,22						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.587,22						

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.711,27	-741.788,73	-741.788,73		-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.711,27	-741.788,73	-741.788,73		-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-95.500,00	-95.500,00			-95.500,00	-95.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-95.500,00	-95.500,00			-95.500,00	-95.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.711,27	-837.288,73	-837.288,73		-585.705,58	-251.583,15	-251.583,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.711,27	-837.288,73	-837.288,73		-585.705,58	-251.583,15	-251.583,15

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		180.000,00				180.000,00	
* Investitionszuwendungen		180.000,00				180.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		180.000,00				180.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-310.000,00	-110.000,00			-310.000,00	-310.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-310.000,00	-110.000,00			-310.000,00	-310.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-310.000,00	-110.000,00			-310.000,00	-310.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-130.000,00	-110.000,00			-130.000,00	-310.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-429.356,93	-124.801,79	-124.801,79		-38.020,66	-86.781,13	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.356,93	-124.801,79	-124.801,79		-38.020,66	-86.781,13	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.573,31	-15.000,00	-15.000,00		-8.554,03	-6.445,97	-3.480,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.573,31	-18.000,00	-18.000,00		-8.554,03	-9.445,97	-3.480,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-430.930,24	-142.801,79	-142.801,79		-46.574,69	-96.227,10	-3.480,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.930,24	-142.801,79	-142.801,79		-46.574,69	-96.227,10	-3.480,75

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00			-68.248,00	-68.248,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00			-68.248,00	-68.248,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-68.248,00	-68.248,00			-68.248,00	-68.248,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-68.248,00	-68.248,00			-68.248,00	-68.248,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum:05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.587,00	-214.093,59	-214.093,59		-15.468,97	-198.624,62	-198.624,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.587,00	-214.093,59	-214.093,59		-15.468,97	-198.624,62	-198.624,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.587,00	-214.093,59	-214.093,59		-15.468,97	-198.624,62	-198.624,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.587,00	-214.093,59	-214.093,59		-15.468,97	-198.624,62	-198.624,62

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.403,59						
* Investitionszuwendungen	24.403,59						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	24.403,59						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	24.403,59	-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.715,76	-2.060,04	-2.060,04			-2.060,04	-2.060,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.715,76	-2.060,04	-2.060,04			-2.060,04	-2.060,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.715,76	-2.060,04	-2.060,04			-2.060,04	-2.060,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715,76	-2.060,04	-2.060,04			-2.060,04	-2.060,04

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		304.000,00				304.000,00	
* Investitionszuwendungen		304.000,00				304.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		304.000,00				304.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-446.000,00	-90.000,00		-3.012,56	-442.987,44	-442.987,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-446.000,00	-90.000,00		-3.012,56	-442.987,44	-442.987,44
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-5.000,00	-1.000,00			-5.000,00	-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-25.000,00	-5.000,00			-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-6.000,00			-30.000,00	-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-476.000,00	-96.000,00		-3.012,56	-472.987,44	-468.987,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-172.000,00	-96.000,00		-3.012,56	-168.987,44	-468.987,44

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.127,94	-237.437,41	-187.437,41		-192.519,73	-44.917,68	-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.127,94	-237.437,41	-187.437,41		-192.519,73	-44.917,68	-10.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00		-8.341,89	-11.658,11	-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00		-8.341,89	-11.658,11	-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.127,94	-257.437,41	-207.437,41		-200.861,62	-56.575,79	-16.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.127,94	-257.437,41	-207.437,41		-200.861,62	-56.575,79	-16.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011500 Gut Branderhofer Geh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		84.000,00				84.000,00	
* Investitionszuwendungen		84.000,00				84.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		84.000,00				84.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.000,00				-36.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.250.000,00			-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.250.000,00			-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-113.000,00				-113.000,00	-113.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-113.000,00				-113.000,00	-113.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.363.000,00			-180.372,82	-1.182.627,18	-1.182.627,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.363.000,00			-180.372,82	-1.182.627,18	-1.182.627,18

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00			-5.818,62	-174.181,38	-174.181,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00			-5.818,62	-174.181,38	-174.181,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00			-5.818,62	-194.181,38	-194.181,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00			-5.818,62	-194.181,38	-194.181,38

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-336.000,00				-336.000,00	-336.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-336.000,00				-336.000,00	-336.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-336.000,00				-336.000,00	-336.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-336.000,00				-336.000,00	-336.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					732.598,00	-732.598,00	
* Investitionszuwendungen					732.598,00	-732.598,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					732.598,00	-732.598,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					732.598,00	-732.598,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-507.656,73	-7.656,73			-507.656,73	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-507.656,73	-7.656,73			-507.656,73	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-829,97	-58.654,05	-3.654,05		-537,28	-58.116,77	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-829,97	-58.654,05	-3.654,05		-537,28	-58.116,77	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-829,97	-566.310,78	-11.310,78		-537,28	-565.773,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-829,97	-566.310,78	-11.310,78		-537,28	-565.773,50	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.273,27	-476.726,73	-76.726,73			-476.726,73	-476.726,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.273,27	-476.726,73	-76.726,73			-476.726,73	-476.726,73
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.273,27	-516.726,73	-76.726,73			-516.726,73	-516.726,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.273,27	-516.726,73	-76.726,73			-516.726,73	-516.726,73

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-134.069,66	-134.069,66		-341,61	-133.728,05	-133.728,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.069,66	-134.069,66		-341,61	-133.728,05	-133.728,05
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-453,80	-35.779,13	-35.779,13			-35.779,13	-35.779,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-453,80	-35.779,13	-35.779,13			-35.779,13	-35.779,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-453,80	-169.848,79	-169.848,79		-341,61	-169.507,18	-169.507,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-453,80	-169.848,79	-169.848,79		-341,61	-169.507,18	-169.507,18

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.940,56						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.940,56						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.940,56						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.940,56						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-79.938,12	-79.938,12			-79.938,12	-79.938,12

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001900 Schulbushaltestelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-384,70						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-384,70						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-384,70						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-384,70						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.748,90				69.017,20	-69.017,20	
* Investitionszuwendungen	37.748,90				69.017,20	-69.017,20	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	37.748,90				69.017,20	-69.017,20	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-147.500,00	-147.500,00		-1.309,00	-146.191,00	-146.191,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-147.500,00	-147.500,00		-1.309,00	-146.191,00	-146.191,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.500,00	-6.500,00			-6.500,00	-6.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.500,00	-9.500,00			-9.500,00	-9.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-157.000,00	-157.000,00		-1.309,00	-155.691,00	-155.691,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	37.748,90	-157.000,00	-157.000,00		67.708,20	-224.708,20	-155.691,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-170.000,00	-10.000,00			-170.000,00	-170.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00	-10.000,00			-170.000,00	-170.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.000,00	-10.000,00			-175.000,00	-175.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.000,00	-10.000,00			-175.000,00	-175.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-37.442,65	-713.033,96	-713.033,96		-754.430,69	41.396,73	-186,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.442,65	-713.033,96	-713.033,96		-754.430,69	41.396,73	-186,18
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-16.822,37	16.822,37	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-67.002,77	-67.002,77		-16.716,77	-50.286,00	-21.380,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-67.002,77	-67.002,77		-33.539,14	-33.463,63	-21.380,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.442,65	-780.036,73	-780.036,73		-787.969,83	7.933,10	-21.566,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.442,65	-780.036,73	-780.036,73		-787.969,83	7.933,10	-21.566,90

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001300 Gringelsbach, Endauf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-218.000,00				-218.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-218.000,00				-218.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-26.800,00				-26.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.800,00				-26.800,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-244.800,00				-244.800,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-244.800,00				-244.800,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-86.430,14	-34.069,86	-34.069,86		-4.327,07	-29.742,79	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.430,14	-34.069,86	-34.069,86		-4.327,07	-29.742,79	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.200,00	-7.200,00			-7.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-86.430,14	-41.269,86	-41.269,86		-4.327,07	-36.942,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.430,14	-41.269,86	-41.269,86		-4.327,07	-36.942,79	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-130.000,00				-130.000,00	-130.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00				-130.000,00	-130.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-130.000,00				-130.000,00	-130.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-130.000,00				-130.000,00	-130.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001800 Zufahrt Kleingartena
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00				-57.600,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00				-57.600,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-57.600,00				-57.600,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.600,00				-57.600,00	

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-214.000,00			-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-214.000,00			-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.200,00				-1.200,00	-1.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.200,00				-1.200,00	-1.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-215.200,00			-1.033,54	-214.166,46	-214.166,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-215.200,00			-1.033,54	-214.166,46	-214.166,46

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					396.105,65	-396.105,65	
* Investitionszuwendungen					396.105,65	-396.105,65	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					396.105,65	-396.105,65	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28		-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28		-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28		-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28		390.014,34	-499.752,62	-103.646,97

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-181.567,76	-181.567,76			-181.567,76	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-181.567,76	-181.567,76			-181.567,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-181.567,76	-181.567,76			-181.567,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-181.567,76	-181.567,76			-181.567,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	110.474,00				560.799,00	-560.799,00	
* Investitionszuwendungen	110.474,00				560.799,00	-560.799,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	110.474,00				560.799,00	-560.799,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.995,20	-198.004,80	-198.004,80		-20.770,78	-177.234,02	-358.801,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995,20	-198.004,80	-198.004,80		-20.770,78	-177.234,02	-358.801,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.995,20	-198.004,80	-198.004,80		-20.770,78	-177.234,02	-358.801,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	108.478,80	-198.004,80	-198.004,80		540.028,22	-738.033,02	-358.801,78

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002800 Parkdeck Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen							-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-25.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.000,00	-726.808,73	-726.808,73		-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-726.808,73	-726.808,73		-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-23.700,00	-23.700,00			-23.700,00	-23.700,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.599,78	-80.793,40	-80.793,40			-80.793,40	-80.793,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.599,78	-104.493,40	-104.493,40			-104.493,40	-104.493,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.599,78	-831.302,13	-831.302,13		-4.398,03	-826.904,10	-826.904,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.599,78	-831.302,13	-831.302,13		-4.398,03	-826.904,10	-826.904,10

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.042,20	-92.370,07	-92.370,07			-92.370,07	-92.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.042,20	-92.370,07	-92.370,07			-92.370,07	-92.370,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.042,20	-92.370,07	-92.370,07			-92.370,07	-92.370,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.042,20	-92.370,07	-92.370,07			-92.370,07	-92.370,07

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-249.535,27	-31.204,80	-31.204,80		-13.161,04	-18.043,76	-24.043,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.535,27	-31.204,80	-31.204,80		-13.161,04	-18.043,76	-24.043,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-249.535,27	-31.204,80	-31.204,80		-13.161,04	-18.043,76	-24.043,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.535,27	-31.204,80	-31.204,80		-13.161,04	-18.043,76	-24.043,76

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000700 Pascalstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.846,15						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.846,15						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.191,02						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.191,02						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.037,17						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.037,17						

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26			-131.122,26	-131.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26			-131.122,26	-131.122,26
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.600,00	-3.600,00			-3.600,00	-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00	-21.600,00			-21.600,00	-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-152.722,26	-152.722,26			-152.722,26	-152.722,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-152.722,26	-152.722,26			-152.722,26	-152.722,26

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					3.800,00	-3.800,00	
* Investitionszuwendungen					3.800,00	-3.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					3.800,00	-3.800,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					3.800,00	-3.800,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.492.367,60	-258.145,80	-258.145,80		-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.492.367,60	-258.145,80	-258.145,80		-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-10.000,00	-10.000,00		-19.584,50	9.584,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00		-19.584,50	9.584,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.492.367,60	-268.145,80	-268.145,80		-156.987,99	-111.157,81	-120.742,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.492.367,60	-268.145,80	-268.145,80		-156.987,99	-111.157,81	-120.742,31

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.838,58	-1.044.960,05	-1.004.960,05		-7.619,58	-1.037.340,47	-1.037.340,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.838,58	-1.044.960,05	-1.004.960,05		-7.619,58	-1.037.340,47	-1.037.340,47
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00	-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.838,58	-1.072.960,05	-1.032.960,05		-7.619,58	-1.065.340,47	-1.065.340,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.838,58	-1.072.960,05	-1.032.960,05		-7.619,58	-1.065.340,47	-1.065.340,47

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.040,07	-192.040,07			-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000700 Vaals Grenze, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.469,72	-355.155,52	-355.155,52		-176.223,24	-178.932,28	-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.469,72	-355.155,52	-355.155,52		-176.223,24	-178.932,28	-60.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.041,36	-15.656,33	-15.656,33		-1.246,08	-14.410,25	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.041,36	-15.656,33	-15.656,33		-1.246,08	-14.410,25	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.511,08	-370.811,85	-370.811,85		-177.469,32	-193.342,53	-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.511,08	-370.811,85	-370.811,85		-177.469,32	-193.342,53	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen							
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.637,60	-394.176,83	-379.176,83		-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.637,60	-394.176,83	-379.176,83		-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.637,60	-394.176,83	-379.176,83		-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.637,60	-394.176,83	-379.176,83		-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001500 Gemmenicher Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.057,10	-193.942,90	-153.942,90		-161.459,92	-32.482,98	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.057,10	-193.942,90	-153.942,90		-161.459,92	-32.482,98	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-12.606,32	12.606,32	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00				-35.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00			-12.606,32	-22.393,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.057,10	-228.942,90	-153.942,90		-174.066,24	-54.876,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.057,10	-228.942,90	-153.942,90		-174.066,24	-54.876,66	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-313.000,00				-313.000,00	-313.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.000,00				-313.000,00	-313.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-7.000,00				-7.000,00	-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00	-7.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-320.000,00				-320.000,00	-320.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-320.000,00				-320.000,00	-320.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001900 Am Venskyhäuschen, H
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.741,25	-1.947.253,93	-1.947.253,93		-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.741,25	-1.947.253,93	-1.947.253,93		-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.741,25	-1.947.253,93	-1.947.253,93		-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.741,25	-1.947.253,93	-1.947.253,93		-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.124.494,16	-1.124.494,16			-1.124.494,16	-1.124.494,16

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.388,04	-273.008,83	-238.008,83		-2.516,93	-270.491,90	-270.491,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.388,04	-273.008,83	-238.008,83		-2.516,93	-270.491,90	-270.491,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.388,04	-273.008,83	-238.008,83		-2.516,93	-270.491,90	-270.491,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.388,04	-273.008,83	-238.008,83		-2.516,93	-270.491,90	-270.491,90

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98			-9.815,98	-9.815,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98			-9.815,98	-9.815,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98			-9.815,98	-9.815,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98			-9.815,98	-9.815,98

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001300 Horbacher Str., Quer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.000,00				-8.000,00	-8.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00				-8.000,00	-8.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-36.000,00				-36.000,00	-36.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00				-36.000,00	-36.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-44.000,00				-44.000,00	-44.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000,00				-44.000,00	-44.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00						
* Investitionszuwendungen	180.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	180.000,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.469,09	-132.771,39	-132.771,39		-26.538,03	-106.233,36	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.469,09	-132.771,39	-132.771,39		-26.538,03	-106.233,36	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.469,09	-132.771,39	-132.771,39		-26.538,03	-106.233,36	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	166.530,91	-132.771,39	-132.771,39		-26.538,03	-106.233,36	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-107.732,84	-100.000,00			-24.500,00	-75.500,00	-91.647,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.732,84	-100.000,00			-24.500,00	-75.500,00	-91.647,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-107.732,84	-100.000,00			-24.500,00	-75.500,00	-91.647,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.732,84	-100.000,00			-24.500,00	-75.500,00	-91.647,07

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.183,44						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be							
* Investitionszuwendungen	5.183,44						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.183,44						
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert	-1.892,10						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.272,36	-62.507,01	-37.507,01		-40.296,73	-22.210,28	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.164,46	-62.507,01	-37.507,01		-40.296,73	-22.210,28	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.164,46	-62.507,01	-37.507,01		-40.296,73	-22.210,28	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.981,02	-62.507,01	-37.507,01		-40.296,73	-22.210,28	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		225.000,00			7.000,00	218.000,00	
* Investitionszuwendungen		225.000,00			7.000,00	218.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		225.000,00			7.000,00	218.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-154.817,16	-250.000,00				-250.000,00	-234.520,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.817,16	-250.000,00				-250.000,00	-234.520,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-154.817,16	-250.000,00				-250.000,00	-234.520,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.817,16	-25.000,00			7.000,00	-32.000,00	-234.520,52

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	107.800,00						
* Investitionszuwendungen	107.800,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	107.800,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-692.789,02	-62.166,93	-62.166,93		-77.042,29	14.875,36	-9.575,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.789,02	-62.166,93	-62.166,93		-77.042,29	14.875,36	-9.575,06
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-7.359,90	-23.940,10	-23.940,10		-8.943,56	-14.996,54	-5.546,30
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.359,90	-23.940,10	-23.940,10		-8.943,56	-14.996,54	-5.546,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-700.148,92	-86.107,03	-86.107,03		-85.985,85	-121,18	-15.121,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-592.348,92	-86.107,03	-86.107,03		-85.985,85	-121,18	-15.121,36

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-233.908,83	-1.917.108,74	-1.227.108,74		-335.951,95	-1.581.156,79	-1.581.156,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.908,83	-1.917.108,74	-1.227.108,74		-335.951,95	-1.581.156,79	-1.581.156,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-233.908,83	-1.917.108,74	-1.227.108,74		-335.951,95	-1.581.156,79	-1.581.156,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.908,83	-1.917.108,74	-1.227.108,74		-335.951,95	-1.581.156,79	-1.581.156,79

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45			-167.871,45	-167.871,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45			-167.871,45	-167.871,45
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00	-2.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00	-14.000,00			-14.000,00	-14.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.800,00	-16.800,00			-16.800,00	-16.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45			-184.671,45	-184.671,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-184.671,45	-184.671,45			-184.671,45	-184.671,45

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-166.306,17	-66.625,79	-66.625,79		-66.332,14	-293,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.306,17	-66.625,79	-66.625,79		-66.332,14	-293,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-166.306,17	-66.625,79	-66.625,79		-66.332,14	-293,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.306,17	-66.625,79	-66.625,79		-66.332,14	-293,65	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002300 Fahrradabstellan. a.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	800,00						
* Investitionszuwendungen	800,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	800,00						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	800,00	-800,00	-800,00			-800,00	-800,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00		-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-200.000,00		-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000300 Madrider Ring, etc.,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.489,20						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.489,20						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.489,20						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.489,20						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.153,02	-30.153,02			-30.153,02	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.153,02	-30.153,02			-30.153,02	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.469,16	-2.469,16			-2.469,16	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.469,16	-2.469,16			-2.469,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.622,18	-32.622,18			-32.622,18	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.622,18	-32.622,18			-32.622,18	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-110.000,00	-110.000,00		-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00	-110.000,00		-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-160,38	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-160,38	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-160,38	-125.000,00	-125.000,00		-1.714,21	-123.285,79	-123.285,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-160,38	-125.000,00	-125.000,00		-1.714,21	-123.285,79	-123.285,79

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		121.900,00				121.900,00	
* Investitionszuwendungen		121.900,00				121.900,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		121.900,00				121.900,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-192.400,70	-187.734,38	-7.734,38		-182.971,19	-4.763,19	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.400,70	-187.734,38	-7.734,38		-182.971,19	-4.763,19	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-22.581,12	-2.581,12		-2.540,23	-20.040,89	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-22.581,12	-2.581,12		-2.540,23	-20.040,89	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-192.400,70	-210.315,50	-10.315,50		-185.511,42	-24.804,08	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.400,70	-88.415,50	-10.315,50		-185.511,42	97.095,92	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-182.806,57	-19.864,04	-19.864,04			-19.864,04	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.806,57	-19.864,04	-19.864,04			-19.864,04	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.593,29	-85.406,71	-85.406,71		-42.484,79	-42.921,92	-42.921,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.593,29	-85.406,71	-85.406,71		-42.484,79	-42.921,92	-42.921,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-195.399,86	-105.270,75	-105.270,75		-42.484,79	-62.785,96	-42.921,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.399,86	-105.270,75	-105.270,75		-42.484,79	-62.785,96	-42.921,92

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.591,98	-186.025,52	-36.025,52		-84.234,35	-101.791,17	-101.146,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.591,98	-186.025,52	-36.025,52		-84.234,35	-101.791,17	-101.146,73
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-55.263,33						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.498,82	-40.412,70	-412,70		-8.093,31	-32.319,39	-32.235,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-67.762,15	-40.412,70	-412,70		-8.093,31	-32.319,39	-32.235,09
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-140.354,13	-226.438,22	-36.438,22		-92.327,66	-134.110,56	-133.381,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.354,13	-226.438,22	-36.438,22		-92.327,66	-134.110,56	-133.381,82

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.368,25	-139.163,11	-139.163,11		-127.596,08	-11.567,03	-32.889,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.368,25	-139.163,11	-139.163,11		-127.596,08	-11.567,03	-32.889,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.368,25	-139.163,11	-139.163,11		-127.596,08	-11.567,03	-32.889,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.368,25	-139.163,11	-139.163,11		-127.596,08	-11.567,03	-32.889,40

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,02	-0,02	
* Sonstige Auszahlungen					0,02	-0,02	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					0,02	-0,02	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,02	-0,02	
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung)	893.042,76	2.949.800,00			1.722.718,18	1.227.081,82	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	893.042,76	2.949.800,00			1.722.718,18	1.227.081,82	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	893.042,76	2.949.800,00			1.722.718,18	1.227.081,82	
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-866,00	866,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-866,00	866,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-866,00	866,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	893.042,76	2.949.800,00			1.721.852,18	1.227.947,82	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.727,50	-46.727,50			-46.727,50	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.727,50	-46.727,50			-46.727,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-46.727,50	-46.727,50			-46.727,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-46.727,50	-46.727,50			-46.727,50	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.704,11	-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.704,11	-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-31.704,11	-20.000,00				-20.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.704,11	-20.000,00				-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76		-952,00	-150.256,76	-265.256,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76		-952,00	-150.256,76	-265.256,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-27.000,00	27.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-27.000,00	27.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76		-27.952,00	-123.256,76	-265.256,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76		-27.952,00	-123.256,76	-265.256,76

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.460,09	-2.073,63	-2.073,63		-330,98	-1.742,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.460,09	-2.073,63	-2.073,63		-330,98	-1.742,65	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.052,73	-3.247,27	-3.247,27		-2.028,55	-1.218,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.052,73	-3.247,27	-3.247,27		-2.028,55	-1.218,72	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.512,82	-5.320,90	-5.320,90		-2.359,53	-2.961,37	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.512,82	-5.320,90	-5.320,90		-2.359,53	-2.961,37	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.478,92	-1.000,00			-1.073,39	73,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.478,92	-1.000,00			-1.073,39	73,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.478,92	-1.000,00			-1.073,39	73,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478,92	-1.000,00			-1.073,39	73,39	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-228.967,17	-178.967,17		-200.000,00	-28.967,17	-28.967,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-228.967,17	-178.967,17		-200.000,00	-28.967,17	-28.967,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.961,80	-24.776,05	-24.776,05		-23.576,45	-1.199,60	-1.199,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.961,80	-24.776,05	-24.776,05		-23.576,45	-1.199,60	-1.199,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.961,80	-253.743,22	-203.743,22		-223.576,45	-30.166,77	-30.166,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.961,80	-253.743,22	-203.743,22		-223.576,45	-30.166,77	-30.166,77

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-700.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00			-1.513.000,00	-1.513.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00			-1.513.000,00	-1.513.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-21.900,00	-21.900,00			-21.900,00	-21.900,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-120.000,00	-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-141.900,00	-141.900,00			-141.900,00	-141.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-700.000,00	-1.654.900,00	-1.654.900,00			-1.654.900,00	-1.654.900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000,00	-1.654.900,00	-1.654.900,00			-1.654.900,00	-1.654.900,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		375.000,00				375.000,00	
* Investitionszuwendungen		375.000,00				375.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		375.000,00				375.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-151.398,45	-1.611.804,96	-1.111.804,96		-128.172,46	-1.483.632,50	-1.483.632,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.398,45	-1.611.804,96	-1.111.804,96		-128.172,46	-1.483.632,50	-1.483.632,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-151.398,45	-1.611.804,96	-1.111.804,96		-128.172,46	-1.483.632,50	-1.483.632,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.398,45	-1.236.804,96	-1.111.804,96		-128.172,46	-1.108.632,50	-1.483.632,50

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000,00				75.000,00	
* Investitionszuwendungen		75.000,00				75.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		75.000,00				75.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-271.000,00	-171.000,00		-15.618,75	-255.381,25	-255.381,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-271.000,00	-171.000,00		-15.618,75	-255.381,25	-255.381,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-271.000,00	-171.000,00		-15.618,75	-255.381,25	-255.381,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-196.000,00	-171.000,00		-15.618,75	-180.381,25	-255.381,25

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		270.000,00			162.800,00	107.200,00	
* Investitionszuwendungen		270.000,00			162.800,00	107.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		270.000,00			162.800,00	107.200,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-146.539,40	-345.548,46	-45.548,46		-16.995,27	-328.553,19	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.539,40	-345.548,46	-45.548,46		-16.995,27	-328.553,19	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.217,05						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.217,05						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-149.756,45	-345.548,46	-45.548,46		-16.995,27	-328.553,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.756,45	-75.548,46	-45.548,46		145.804,73	-221.353,19	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	200.000,00				200.000,00	
* Investitionszuwendungen	12.000,00	200.000,00				200.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.000,00	200.000,00				200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.960,00	-573.040,00	-273.040,00			-573.040,00	-573.040,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.960,00	-573.040,00	-273.040,00			-573.040,00	-573.040,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.960,00	-573.040,00	-273.040,00			-573.040,00	-573.040,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.040,00	-373.040,00	-273.040,00			-373.040,00	-573.040,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007300 Fahrradbügel Aquis P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.979,68						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.979,68						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.979,68						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.979,68						

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-502.445,00	-452.445,00		-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-502.445,00	-452.445,00		-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-244.800,00	-244.800,00		-1.130,50	-243.669,50	-243.669,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-247.800,00	-247.800,00		-1.130,50	-246.669,50	-246.669,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-750.245,00	-700.245,00		-60.090,57	-690.154,43	-690.154,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-750.245,00	-700.245,00		-60.090,57	-690.154,43	-690.154,43

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-154.039,46	-154.039,46			-154.039,46	-154.039,46

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00		-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00		-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00		-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-40.000,00		-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007900 Beschilderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-21.796,60	-20.000,00			-2.152,18	-17.847,82	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.796,60	-20.000,00			-2.152,18	-17.847,82	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.796,60	-20.000,00			-2.152,18	-17.847,82	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.796,60	-20.000,00			-2.152,18	-17.847,82	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	300.000,00						
* Investitionszuwendungen	300.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	300.000,00						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-317.773,33	-1.253.227,95	-1.253.227,95		-171.056,96	-1.082.170,99	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.773,33	-1.253.227,95	-1.253.227,95		-171.056,96	-1.082.170,99	-100.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-69.701,49						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-860,80						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-72.335,92	-102.156,04	-102.156,04		-13.777,83	-88.378,21	-35.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-142.898,21	-102.156,04	-102.156,04		-13.777,83	-88.378,21	-35.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-460.671,54	-1.355.383,99	-1.355.383,99		-184.834,79	-1.170.549,20	-135.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.671,54	-1.355.383,99	-1.355.383,99		-184.834,79	-1.170.549,20	-135.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008500 Einzahlung Ersatzpfl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-13.154,54	-16.052,96	-16.052,96		-6.259,30	-9.793,66	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.154,54	-16.052,96	-16.052,96		-6.259,30	-9.793,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.154,54	-16.052,96	-16.052,96		-6.259,30	-9.793,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.154,54	-16.052,96	-16.052,96		-6.259,30	-9.793,66	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008800 Fahrradbügel P & C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.000,00	-18.000,00			-18.000,00	-18.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-210.000,00			-18.642,24	-191.357,76	-191.357,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-210.000,00			-18.642,24	-191.357,76	-191.357,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.000,00	-220.000,00			-18.642,24	-201.357,76	-201.357,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-220.000,00			-18.642,24	-201.357,76	-201.357,76

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		153.600,00				153.600,00	
* Investitionszuwendungen		153.600,00				153.600,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		153.600,00				153.600,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00				-180.000,00	-180.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00				-180.000,00	-180.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00				-12.000,00	-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00				-12.000,00	-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.000,00				-192.000,00	-192.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.400,00				-38.400,00	-192.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		141.700,00				141.700,00	
* Investitionszuwendungen		141.700,00				141.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		141.700,00				141.700,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.450.511,00	-1.284.211,00		-430.701,30	-1.019.809,70	-1.020.998,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.450.511,00	-1.284.211,00		-430.701,30	-1.019.809,70	-1.020.998,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00	-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-92.300,00	-81.300,00		-53.758,62	-38.541,38	-38.541,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-93.500,00	-82.500,00		-53.758,62	-39.741,38	-39.741,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.544.011,00	-1.366.711,00		-484.459,92	-1.059.551,08	-1.060.740,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.402.311,00	-1.366.711,00		-484.459,92	-917.851,08	-1.060.740,08

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009200 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		129.200,00				129.200,00	
* Investitionszuwendungen		129.200,00				129.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		129.200,00				129.200,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-184.300,00	-31.900,00			-184.300,00	-184.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-184.300,00	-31.900,00			-184.300,00	-184.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.700,00	-1.600,00			-10.700,00	-10.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.700,00	-1.600,00			-10.700,00	-10.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-195.000,00	-33.500,00			-195.000,00	-195.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.800,00	-33.500,00			-65.800,00	-195.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		404.900,00				404.900,00	
* Investitionszuwendungen		404.900,00				404.900,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		404.900,00				404.900,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-182.701,38	-1.432.198,62	-944.598,62			-1.432.198,62	-1.432.198,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.701,38	-1.432.198,62	-944.598,62			-1.432.198,62	-1.432.198,62
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-90.500,00	-72.000,00			-90.500,00	-90.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.500,00	-72.000,00			-90.500,00	-90.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-182.701,38	-1.522.698,62	-1.016.598,62			-1.522.698,62	-1.522.698,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.701,38	-1.117.798,62	-1.016.598,62			-1.117.798,62	-1.522.698,62

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00				10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00				10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		10.000,00				10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-55.000,00	-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00	-55.000,00			-55.000,00	-55.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-355.000,00	-355.000,00			-355.000,00	-355.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-355.000,00	-355.000,00			-355.000,00	-355.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		360.000,00				360.000,00	
* Investitionszuwendungen		360.000,00				360.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		360.000,00				360.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-727.500,00	-346.500,00		-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-727.500,00	-346.500,00		-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-39.000,00	-20.000,00			-39.000,00	-39.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.000,00	-20.000,00			-39.000,00	-39.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-766.500,00	-366.500,00		-15.695,50	-750.804,50	-750.804,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-406.500,00	-366.500,00		-15.695,50	-390.804,50	-750.804,50

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000,00				12.000,00	
* Investitionszuwendungen		12.000,00				12.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.000,00				12.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-75.000,00	-60.000,00			-75.000,00	-75.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-75.000,00	-60.000,00			-75.000,00	-75.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00	-60.000,00			-75.000,00	-75.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.000,00	-60.000,00			-63.000,00	-75.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.115,67	-1.042.884,33	-492.884,33		-482.337,91	-560.546,42	-555.221,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.115,67	-1.042.884,33	-492.884,33		-482.337,91	-560.546,42	-555.221,17
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer					-5.325,25	5.325,25	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.868,30	-498.131,70	-248.131,70		-3.641,82	-494.489,88	-473.167,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.868,30	-498.131,70	-248.131,70		-8.967,07	-489.164,63	-473.167,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.983,97	-1.541.016,03	-741.016,03		-491.304,98	-1.049.711,05	-1.028.388,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.983,97	-1.541.016,03	-741.016,03		-491.304,98	-1.049.711,05	-1.028.388,68

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		262.500,00				262.500,00	
* Investitionszuwendungen		262.500,00				262.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		262.500,00				262.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-350.000,00				-350.000,00	-350.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00				-350.000,00	-350.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-350.000,00				-350.000,00	-350.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-87.500,00				-87.500,00	-350.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010300 Radweg Richterich-AV
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-380.000,00				-380.000,00	-310.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-380.000,00				-380.000,00	-310.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-386.000,00				-386.000,00	-316.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-386.000,00				-386.000,00	-316.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00	-300.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00	-300.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-364,10	-500,00			-213,35	-286,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-364,10	-500,00			-213,35	-286,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-364,10	-500,00			-213,35	-286,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-364,10	-500,00			-213,35	-286,65	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.987,81	-10.000,00				-10.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.987,81	-10.000,00				-10.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.987,81	-10.000,00				-10.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.987,81	-10.000,00				-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-20.832,96	-10.424,55	-10.424,55		-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.832,96	-10.424,55	-10.424,55		-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.832,96	-10.424,55	-10.424,55		-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.832,96	-10.424,55	-10.424,55		-2.504,95	-7.919,60	-7.919,60

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		12.500,00			58.753,44	-46.253,44	
* Investitionszuwendungen		12.500,00			58.753,44	-46.253,44	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		12.500,00			58.753,44	-46.253,44	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-117.506,87	-2.493,13	-2.493,13			-2.493,13	-2.493,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.506,87	-2.493,13	-2.493,13			-2.493,13	-2.493,13
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wer		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-117.506,87	-27.493,13	-2.493,13			-27.493,13	-27.493,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.506,87	-14.993,13	-2.493,13		58.753,44	-73.746,57	-27.493,13

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001400 Fahrradzahlstellen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-7.000,00				-7.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00				-7.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00				-7.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001700 Akationsplan Verkehr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-896,80						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.778,59						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.675,39						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.675,39						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.675,39						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001800 Maßnahmenpaket "Dies
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-22.099,06						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.099,06						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.099,06						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.099,06						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					82.609,80	-82.609,80	
* Investitionszuwendungen					82.609,80	-82.609,80	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					82.609,80	-82.609,80	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-83.150,47	-83.150,47		-82.609,80	-540,67	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.849,53						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.849,53	-83.150,47	-83.150,47		-82.609,80	-540,67	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.849,53	-83.150,47	-83.150,47		-82.609,80	-540,67	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.849,53	-83.150,47	-83.150,47			-83.150,47	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		519.200,00				519.200,00	
* Investitionszuwendungen		519.200,00				519.200,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		519.200,00				519.200,00	
78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über der Wer	-4.204,35	-914.795,65	-265.795,65		-41.379,11	-873.416,54	-873.416,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.204,35	-914.795,65	-265.795,65		-41.379,11	-873.416,54	-873.416,54
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-63.000,00	-63.000,00			-63.000,00	-63.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-63.000,00	-63.000,00			-63.000,00	-63.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.204,35	-977.795,65	-328.795,65		-41.379,11	-936.416,54	-936.416,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.204,35	-458.595,65	-328.795,65		-41.379,11	-417.216,54	-936.416,54

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		122.500,00				122.500,00	
* Investitionszuwendungen		122.500,00				122.500,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		122.500,00				122.500,00	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-371.200,00	-218.000,00		-1.497,56	-369.702,44	-363.226,98
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert		-12.000,00	-12.000,00		-17.159,56	5.159,56	-1.315,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-383.200,00	-230.000,00		-18.657,12	-364.542,88	-364.542,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-383.200,00	-230.000,00		-18.657,12	-364.542,88	-364.542,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-260.700,00	-230.000,00		-18.657,12	-242.042,88	-364.542,88

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002200 Ges.Darl. Marktliner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.395,94						
* Investitionszuwendungen	12.395,94						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.395,94						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-24.791,87						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.791,87						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.791,87						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.395,93						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00	-20.000,00			-70.000,00	-69.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-20.000,00			-70.000,00	-69.200,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-550,26	550,26	-249,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-550,26	550,26	-249,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00	-20.000,00		-550,26	-69.449,74	-69.449,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00	-20.000,00		-550,26	-69.449,74	-69.449,74

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	681.617,01	3.806.700,00			473.729,95	3.332.970,05	
* Investitionszuwendungen	681.617,01	3.806.700,00			473.729,95	3.332.970,05	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	681.617,01	3.806.700,00			473.729,95	3.332.970,05	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-726.032,64	-5.321.694,00	-1.514.994,00		-1.072.327,62	-4.249.366,38	-4.249.366,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-726.032,64	-5.321.694,00	-1.514.994,00		-1.072.327,62	-4.249.366,38	-4.249.366,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-726.032,64	-5.321.694,00	-1.514.994,00		-1.072.327,62	-4.249.366,38	-4.249.366,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.415,63	-1.514.994,00	-1.514.994,00		-598.597,67	-916.396,33	-4.249.366,38

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	340.000,00						
* Investitionszuwendungen	340.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	340.000,00						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-312.852,00	-248.160,00	-248.160,00		-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-312.852,00	-248.160,00	-248.160,00		-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-312.852,00	-248.160,00	-248.160,00		-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	27.148,00	-248.160,00	-248.160,00		-164.934,00	-83.226,00	-83.226,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002800 Verkehrszählanlagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-5.751,28	-5.751,28		-6.078,52	327,24	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.248,72	-4.248,72			-4.248,72	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00		-6.078,52	-3.921,48	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-6.078,52	-3.921,48	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		-6.078,52	-3.921,48	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00				-180.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00				-180.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00				-20.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-28.124,36	-25.000,00			-22.538,12	-2.461,88	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.124,36	-25.000,00			-22.538,12	-2.461,88	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.124,36	-25.000,00			-22.538,12	-2.461,88	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.124,36	-25.000,00			-22.538,12	-2.461,88	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-23.485,60						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.485,60						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.485,60						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.485,60						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-62.751,57	-40.000,00			-16.125,49	-23.874,51	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-62.751,57	-40.000,00			-16.125,49	-23.874,51	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-62.751,57	-40.000,00			-16.125,49	-23.874,51	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.751,57	-40.000,00			-16.125,49	-23.874,51	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-18.410,31	-30.000,00			-5.488,40	-24.511,60	-10.890,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.410,31	-30.000,00			-5.488,40	-24.511,60	-10.890,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.410,31	-30.000,00			-5.488,40	-24.511,60	-10.890,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.410,31	-30.000,00			-5.488,40	-24.511,60	-10.890,88

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewoher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-55.678,19	-192.500,00				-192.500,00	-110.216,59
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.183,66	-40.000,00	-10.000,00		-7.070,72	-32.929,28	-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-60.861,85	-232.500,00	-10.000,00		-7.070,72	-225.429,28	-125.216,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.861,85	-232.500,00	-10.000,00		-7.070,72	-225.429,28	-125.216,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.861,85	-232.500,00	-10.000,00		-7.070,72	-225.429,28	-125.216,59

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-9.849,94	-50.000,00			-3.336,78	-46.663,22	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.849,94	-50.000,00			-3.336,78	-46.663,22	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.849,94	-50.000,00			-3.336,78	-46.663,22	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.849,94	-50.000,00			-3.336,78	-46.663,22	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-245,32	-500,00			-233,88	-266,12	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-245,32	-500,00			-233,88	-266,12	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-245,32	-500,00			-233,88	-266,12	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-245,32	-500,00			-233,88	-266,12	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000900 LSA mit Blindensigna
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-51.845,33	-50.000,00			-41.275,61	-8.724,39	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-51.845,33	-50.000,00			-41.275,61	-8.724,39	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-51.845,33	-50.000,00			-41.275,61	-8.724,39	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.845,33	-50.000,00			-41.275,61	-8.724,39	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-223.500,00	-23.500,00		-114.636,57	-108.863,43	-72.782,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-223.500,00	-23.500,00		-114.636,57	-108.863,43	-72.782,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-223.500,00	-23.500,00		-114.636,57	-108.863,43	-72.782,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-223.500,00	-23.500,00		-114.636,57	-108.863,43	-72.782,80

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.255,24	-16.752,79	-16.752,79		-679,66	-16.073,13	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.255,24	-16.752,79	-16.752,79		-679,66	-16.073,13	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.255,24	-16.752,79	-16.752,79		-679,66	-16.073,13	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.255,24	-16.752,79	-16.752,79		-679,66	-16.073,13	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56			-3.330,56	-1.871,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56			-3.330,56	-1.871,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56			-3.330,56	-1.871,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56			-3.330,56	-1.871,79

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001300 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-42.791,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.646,76	-38.865,34	-38.865,34			-38.865,34	-35.821,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.646,76	-63.865,34	-63.865,34			-63.865,34	-78.613,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.646,76	-63.865,34	-63.865,34			-63.865,34	-78.613,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.646,76	-63.865,34	-63.865,34			-63.865,34	-78.613,28

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001500 Wegeerneuerung Kaise
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-96.193,51	-37.101,22	-37.101,22		-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-96.193,51	-37.101,22	-37.101,22		-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-96.193,51	-37.101,22	-37.101,22		-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.193,51	-37.101,22	-37.101,22		-22.120,79	-14.980,43	-14.980,43

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-13.340,71	-13.340,71		-14.420,52	1.079,81	-1.356,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.340,71	-13.340,71		-14.420,52	1.079,81	-1.356,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.340,71	-13.340,71		-14.420,52	1.079,81	-1.356,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.340,71	-13.340,71		-14.420,52	1.079,81	-1.356,34

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002000 WC-Schnecke Frankenb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002400 Spielplatz Lindenpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		175.700,00				175.700,00	
* Investitionszuwendungen		175.700,00				175.700,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		175.700,00				175.700,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-114.100,00				-114.100,00	-114.100,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-61.600,00				-61.600,00	-61.600,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-175.700,00				-175.700,00	-175.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.700,00				-175.700,00	-175.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-175.700,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002700 Spielplatz Sigmundst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-112.657,19	-650,24	-650,24			-650,24	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-60.241,86	-4.450,71	-4.450,71		-1.000,57	-3.450,14	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-172.899,05	-5.100,95	-5.100,95		-1.000,57	-4.100,38	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-172.899,05	-5.100,95	-5.100,95		-1.000,57	-4.100,38	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.899,05	-5.100,95	-5.100,95		-1.000,57	-4.100,38	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00			-313.760,00	-313.760,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00			-313.760,00	-313.760,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-203.680,00	-203.680,00			-203.680,00	-203.680,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-64.360,00	-64.360,00			-64.360,00	-64.360,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-268.040,00	-268.040,00			-268.040,00	-268.040,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-581.800,00	-581.800,00			-581.800,00	-581.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-581.800,00	-581.800,00			-581.800,00	-581.800,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900 Spielplatz Stettiner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-360.000,00				-360.000,00	-360.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000,00				-360.000,00	-360.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-360.000,00				-360.000,00	-360.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-360.000,00				-360.000,00	-360.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110000014 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-23.084,57	-4.735,19	-4.735,19		-5.246,63	511,44	-6.684,03
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.283,99						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-29.368,56	-4.735,19	-4.735,19		-5.246,63	511,44	-6.684,03
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.368,56	-4.735,19	-4.735,19		-5.246,63	511,44	-6.684,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.368,56	-4.735,19	-4.735,19		-5.246,63	511,44	-6.684,03

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					198.279,90	-198.279,90	
* Investitionszuwendungen					198.279,90	-198.279,90	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					198.279,90	-198.279,90	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74			-11.178,74	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00			-218.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74			-229.178,74	-229.178,74
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festvermögen		-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-135.000,00	-135.000,00			-135.000,00	-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-364.178,74	-364.178,74			-364.178,74	-329.178,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-364.178,74	-364.178,74		198.279,90	-562.458,64	-329.178,74

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000400 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-4.511,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-4.511,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-4.511,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.511,90	-4.511,90			-4.511,90	-4.511,90

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000500 Neugestaltung Gründer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-1.837,38	1.837,38	-162,62
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-35.000,00	-35.000,00			-35.000,00	-34.837,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.000,00	-35.000,00		-1.837,38	-33.162,62	-34.999,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-35.000,00	-35.000,00		-1.837,38	-33.162,62	-34.999,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-35.000,00		-1.837,38	-33.162,62	-34.999,62

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.369,56	-693.630,44	-693.630,44		-13.488,23	-680.142,21	-328.734,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.369,56	-693.630,44	-693.630,44		-13.488,23	-680.142,21	-328.734,43
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-17.000,00	-17.000,00			-17.000,00	-328.453,09
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-39.954,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-17.000,00	-17.000,00			-17.000,00	-368.407,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.369,56	-710.630,44	-710.630,44		-13.488,23	-697.142,21	-697.142,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.369,56	-710.630,44	-710.630,44		-13.488,23	-697.142,21	-697.142,21

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000300 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000400 Platz am Denkmal (IH)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-2.029,90	-157.970,10	-157.970,10		-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.029,90	-157.970,10	-157.970,10		-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.029,90	-157.970,10	-157.970,10		-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.029,90	-157.970,10	-157.970,10		-1.053,15	-156.916,95	-156.916,95

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	-52.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00	-52.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-90.000,00				-90.000,00	-90.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	-8.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-110.000,00				-110.000,00	-98.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300 Herstell.öff.Grünfl.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00				-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00				-65.000,00	-65.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-15.200,00				-15.200,00	-15.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-35.200,00				-35.200,00	-35.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.200,00				-100.200,00	-100.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.200,00				-100.200,00	-100.200,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000400 Herstellung Spielpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000100 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-36.300,00						-15.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-777,07	777,07	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-36.300,00				-777,07	777,07	-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.300,00				-777,07	777,07	-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.300,00				-777,07	777,07	-15.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00			-209.000,00	-209.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-40.000,00	-40.000,00			-40.000,00	-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-31.000,00	-31.000,00			-31.000,00	-31.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-71.000,00	-71.000,00			-71.000,00	-71.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00			-280.000,00	-280.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-280.000,00	-280.000,00			-280.000,00	-280.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56		-10.231,91	-3.047,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56		-10.231,91	-3.047,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56		-10.231,91	-3.047,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56		-10.231,91	-3.047,65	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000400 Bäume Campus Melaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-416.745,14	-416.745,14			-416.745,14	-416.745,14

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000300 Park Schloss Schönau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-34.500,00	-12.000,00	-12.000,00		-9.862,96	-2.137,04	-2.137,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-48.561,25	-235.953,41	-130.953,41		-69.643,35	-166.310,06	-174.310,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-83.061,25	-247.953,41	-142.953,41		-79.506,31	-168.447,10	-176.447,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.061,25	-247.953,41	-142.953,41		-79.506,31	-168.447,10	-176.447,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.061,25	-247.953,41	-142.953,41		-79.506,31	-168.447,10	-176.447,10

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000500 Spielplätze Kohlgass
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-809,20						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-809,20						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-809,20						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-809,20						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000600 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer							-11.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.798,05						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.798,05						-11.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.798,05						-11.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.798,05						-11.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010160000700 Bau Wanderwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer							-7.200,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-7.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-7.200,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-7.200,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpfliegewerk Lousb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-900,00				-900,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-900,00				-900,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900,00				-900,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900,00				-900,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.977,19	-12.985,08	-12.985,08		-11.183,89	-1.801,19	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.977,19	-12.985,08	-12.985,08		-11.183,89	-1.801,19	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.977,19	-12.985,08	-12.985,08		-11.183,89	-1.801,19	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.977,19	-12.985,08	-12.985,08		-11.183,89	-1.801,19	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-129,11	-500,00			-27,50	-472,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-129,11	-500,00			-27,50	-472,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-129,11	-500,00			-27,50	-472,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-129,11	-500,00			-27,50	-472,50	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-83.219,79	-96.629,02	-96.629,02			-96.629,02	-78.304,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.219,79	-96.629,02	-96.629,02			-96.629,02	-78.304,64
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.312,17	-1.380.119,89	-14.119,89		-6.001,15	-1.374.118,74	-1.224.049,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.312,17	-1.380.119,89	-14.119,89		-6.001,15	-1.374.118,74	-1.224.049,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-104.531,96	-1.476.748,91	-110.748,91		-6.001,15	-1.470.747,76	-1.302.354,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.531,96	-1.476.748,91	-110.748,91		-6.001,15	-1.470.747,76	-1.302.354,54

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-15.775,04	-187.854,60	-187.854,60		-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.775,04	-187.854,60	-187.854,60		-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-18.439,14	-18.439,14			-18.439,14	-18.439,41
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-900,83	-7.359,92	-7.359,92			-7.359,92	-7.359,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-900,83	-25.799,06	-25.799,06			-25.799,06	-25.799,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.675,87	-213.653,66	-213.653,66		-1.307,90	-212.345,76	-212.346,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.675,87	-213.653,66	-213.653,66		-1.307,90	-212.345,76	-212.346,03

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-12.574,29	-34.166,38	-4.166,38			-34.166,38	-4.166,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.574,29	-34.166,38	-4.166,38			-34.166,38	-4.166,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-25.000,00	-25.000,00		-22.848,54	-2.151,46	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00		-22.848,54	-2.151,46	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.574,29	-59.166,38	-29.166,38		-22.848,54	-36.317,84	-4.166,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.574,29	-59.166,38	-29.166,38		-22.848,54	-36.317,84	-4.166,38

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002100 Maßnahmen in öffentl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-32.905,87	-185.379,10	-95.379,10		-73.283,00	-112.096,10	-26.667,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.905,87	-185.379,10	-95.379,10		-73.283,00	-112.096,10	-26.667,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.905,87	-185.379,10	-95.379,10		-73.283,00	-112.096,10	-26.667,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.905,87	-185.379,10	-95.379,10		-73.283,00	-112.096,10	-26.667,10

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflegewerk Kur-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		360.000,00				360.000,00	
* Investitionszuwendungen		360.000,00				360.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		360.000,00				360.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-978.467,69	-979.285,19	-529.285,19		-125.621,89	-853.663,30	-930.966,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-978.467,69	-979.285,19	-529.285,19		-125.621,89	-853.663,30	-930.966,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-978.467,69	-979.285,19	-529.285,19		-125.621,89	-853.663,30	-930.966,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-978.467,69	-619.285,19	-529.285,19		-125.621,89	-493.663,30	-930.966,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-729,25	-500,00			-996,01	496,01	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-729,25	-500,00			-996,01	496,01	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-729,25	-500,00			-996,01	496,01	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-729,25	-500,00			-996,01	496,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002800 Wiederherstellung El
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-32.395,84	-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	-125.113,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.395,84	-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	-125.113,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.395,84	-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	-125.113,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.395,84	-125.113,74	-125.113,74			-125.113,74	-125.113,74

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46		-15.347,84	-50.120,62	-118.120,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46		-15.347,84	-50.120,62	-118.120,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46		-15.347,84	-50.120,62	-118.120,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46		-15.347,84	-50.120,62	-118.120,62

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003000 Verwendung von Spend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	255,00				7.870,00	-7.870,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	255,00				7.870,00	-7.870,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	255,00				7.870,00	-7.870,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-7.870,00	7.870,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-255,00	-255,00			-255,00	-255,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-255,00	-255,00		-7.870,00	7.615,00	-255,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-255,00	-255,00		-7.870,00	7.615,00	-255,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	255,00	-255,00	-255,00			-255,00	-255,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003100 Spiel- und Bolzplätz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-51.325,81	-147.909,48	-97.909,48		-160.148,49	12.239,01	-88.577,48
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-495,22						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-184.715,81	-213.477,80	-163.477,80		-116.087,54	-97.390,26	-93.130,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-236.536,84	-361.387,28	-261.387,28		-276.236,03	-85.151,25	-181.708,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-236.536,84	-361.387,28	-261.387,28		-276.236,03	-85.151,25	-181.708,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.536,84	-361.387,28	-261.387,28		-276.236,03	-85.151,25	-181.708,43

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.500,00			15.360,00	-13.860,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.500,00			15.360,00	-13.860,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500,00			15.360,00	-13.860,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00			-105.640,00	-105.640,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.140,00	-105.640,00			-106.140,00	-105.640,00
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-70.500,00	-70.000,00			-70.500,00	-70.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-554,48	-19.945,52	-19.445,52			-19.945,52	-19.445,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-554,48	-90.445,52	-89.445,52			-90.445,52	-89.445,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-554,48	-196.585,52	-195.085,52			-196.585,52	-195.085,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-554,48	-195.085,52	-195.085,52		15.360,00	-210.445,52	-195.085,52

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00				200.000,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00				200.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		200.000,00				200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-107.062,25	-75.030,98	-75.030,98		-31.755,99	-43.274,99	-43.274,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.062,25	-75.030,98	-75.030,98		-31.755,99	-43.274,99	-43.274,99
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-32.575,24	-476.634,36	-226.634,36		-78.028,98	-398.605,38	-398.605,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.575,24	-476.634,36	-226.634,36		-78.028,98	-398.605,38	-398.605,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139.637,49	-551.665,34	-301.665,34		-109.784,97	-441.880,37	-441.880,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.637,49	-351.665,34	-301.665,34		-109.784,97	-241.880,37	-441.880,37

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	20.403,98	1.000,00			44.000,00	-43.000,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	2.000,00				14.000,00	-14.000,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	22.403,98	1.000,00			58.000,00	-57.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	22.403,98	1.000,00			58.000,00	-57.000,00	
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00				-500,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-500,00				-500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	22.403,98				58.000,00	-58.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003500 Trittsteinweg Messwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.492,07						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.492,07						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.492,07						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.492,07						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		300.000,00				300.000,00	
* Investitionszuwendungen		300.000,00				300.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300.000,00				300.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-334.000,00				-334.000,00	-334.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-334.000,00				-334.000,00	-334.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-334.000,00				-334.000,00	-334.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-34.000,00				-34.000,00	-334.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-212.044,27	-183.044,27		-23.703,59	-188.340,68	-188.340,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-212.044,27	-183.044,27		-23.703,59	-188.340,68	-188.340,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-212.044,27	-183.044,27		-23.703,59	-188.340,68	-188.340,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-212.044,27	-183.044,27		-23.703,59	-188.340,68	-188.340,68

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003800 Ersatzpflanzung von
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver							-9.793,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen							-9.793,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							-9.793,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							-9.793,66

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68			-166.304,68	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68			-166.304,68	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68			-166.304,68	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68			-166.304,68	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000300 Sanierung Entnahmetu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.243,00	-10.243,00			-10.243,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.243,00	-10.243,00			-10.243,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.243,00	-10.243,00			-10.243,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.243,00	-10.243,00			-10.243,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-2.069,07	-400,00			-594,66	194,66	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.069,07	-400,00			-594,66	194,66	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.069,07	-400,00			-594,66	194,66	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.069,07	-400,00			-594,66	194,66	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-1.000,00			-1.369,12	369,12	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-1.369,12	369,12	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.369,12	369,12	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-1.369,12	369,12	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001000 Neubeschaffung Fahrz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-64.000,00	-64.000,00		-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-64.000,00	-64.000,00		-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-64.000,00	-64.000,00		-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-64.000,00	-64.000,00		-53.287,10	-10.712,90	-10.712,90

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001200 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.270,23	-1.200,00			-1.008,96	-191,04	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.270,23	-1.200,00			-1.008,96	-191,04	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.270,23	-1.200,00			-1.008,96	-191,04	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.270,23	-1.200,00			-1.008,96	-191,04	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001300 Beubeschaffung Probe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.057,75						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.000,00						
* Investitionszuwendungen	29.057,75						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	29.057,75						
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert	-3.329,12						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.329,12						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.329,12						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.728,63						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010310000100 BPL 884 OBI Sonderza
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-437,05	-3.008,52	-3.008,52		-850,77	-2.157,75	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-437,05	-3.008,52	-3.008,52		-850,77	-2.157,75	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-437,05	-3.008,52	-3.008,52		-850,77	-2.157,75	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-437,05	-3.008,52	-3.008,52		-850,77	-2.157,75	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-49.463,30	-49.463,30		-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.463,30	-49.463,30		-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-49.463,30	-49.463,30		-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.463,30	-49.463,30		-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-2.368,70	-85.381,00	-26.381,00		-25.596,16	-59.784,84	-59.784,84
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.368,70	-85.381,00	-26.381,00		-25.596,16	-59.784,84	-59.784,84
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.368,70	-85.381,00	-26.381,00		-25.596,16	-59.784,84	-59.784,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.368,70	-85.281,00	-26.381,00		-25.596,16	-59.684,84	-59.784,84

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-549,84	-1.000,00				-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-549,84	-1.000,00				-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-549,84	-1.000,00				-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-549,84	-1.000,00				-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-100,00				-100,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100,00				-100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-453,50	-3.200,00			-627,47	-2.572,53	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-453,50	-3.200,00			-627,47	-2.572,53	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-453,50	-3.300,00			-627,47	-2.672,53	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-453,50	-3.300,00			-627,47	-2.672,53	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60		-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60		-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-81.277,60	-81.277,60		-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-81.277,60	-81.277,60		-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.860,00	-2.000,00				-2.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00			-896,50	-1.103,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.860,00	-4.000,00			-896,50	-3.103,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.860,00	-4.000,00			-896,50	-3.103,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.860,00	-4.000,00			-896,50	-3.103,50	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-47.716,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-47.716,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-47.716,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.716,39	-47.716,39			-47.716,39	-47.716,39

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	144.442,45	1.000,00			81.050,00	-80.050,00	
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi					10.170,00	-10.170,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	144.442,45	1.000,00			91.220,00	-90.220,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	144.442,45	1.000,00			91.220,00	-90.220,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.687,66	-27.115,49	-27.115,49		-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.687,66	-27.115,49	-27.115,49		-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-26.386,16	-19.035,33	-19.035,33		-17.603,32	-1.432,01	-25.432,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-26.386,16	-19.035,33	-19.035,33		-17.603,32	-1.432,01	-25.432,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.073,82	-46.150,82	-46.150,82		-34.164,65	-11.986,17	-35.986,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	108.368,63	-45.150,82	-46.150,82		57.055,35	-102.206,17	-35.986,17

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	108.780,00	1.000,00			14.552,00	-13.552,00	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	108.780,00	1.000,00			14.552,00	-13.552,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	108.780,00	1.000,00			14.552,00	-13.552,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	108.780,00	1.000,00			14.552,00	-13.552,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	8.591,80						
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	8.591,80						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.591,80						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.591,80						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003100 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-142,68	-800,00			-506,45	-293,55	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-142,68	-800,00			-506,45	-293,55	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-142,68	-800,00			-506,45	-293,55	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-142,68	-800,00			-506,45	-293,55	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390003500 Schilder/Ausstattung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.015,60	-4.000,00			-637,91	-3.362,09	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.015,60	-4.000,00			-637,91	-3.362,09	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.015,60	-4.000,00			-637,91	-3.362,09	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015,60	-4.000,00			-637,91	-3.362,09	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.870,49	-6.200,00			-8.272,73	2.072,73	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.870,49	-6.200,00			-8.272,73	2.072,73	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.870,49	-6.200,00			-8.272,73	2.072,73	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.870,49	-6.200,00			-8.272,73	2.072,73	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	1.485,54						
* Investitionszuwendungen	1.485,54						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.485,54						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-5.000,00			-4.352,35	-647,65	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-4.352,35	-647,65	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-4.352,35	-647,65	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.485,54	-5.000,00			-4.352,35	-647,65	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro		1.600,00			705,18	894,82	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.600,00			705,18	894,82	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.600,00			705,18	894,82	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-6.000,00			-1.083,40	-4.916,60	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-4.865,50				-866,49	866,49	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.865,50	-6.000,00			-1.949,89	-4.050,11	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.865,50	-6.000,00			-1.949,89	-4.050,11	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.865,50	-4.400,00			-1.244,71	-3.155,29	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001100 Infrastruktur Spazie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-25.000,00				-25.000,00	-10.378,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-25.000,00				-25.000,00	-10.378,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-10.378,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				-25.000,00	-10.378,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpfler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					12.979,50	-12.979,50	
* Investitionszuwendungen					12.979,50	-12.979,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					12.979,50	-12.979,50	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-5.278,93	5.278,93	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.045,39	-128.616,19	-78.616,19		-63.004,80	-65.611,39	-43.555,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.045,39	-128.616,19	-78.616,19		-68.283,73	-60.332,46	-43.555,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.045,39	-128.616,19	-78.616,19		-68.283,73	-60.332,46	-43.555,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.045,39	-128.616,19	-78.616,19		-55.304,23	-73.311,96	-43.555,32

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001400 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro	243,47						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	243,47						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	243,47						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-295.000,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-295.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-295.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.756,53						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001500 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-50.000,00						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001600 Neubeschaffung Forst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-13.076,06						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.076,06						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.076,06						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.076,06						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001800 Beschaffung Rückekra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-8.665,30						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.665,30						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.665,30						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.665,30						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002000 Neubeschaffung Prits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-92.225,00	-92.225,00		-93.183,99	958,99	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-92.225,00	-92.225,00		-93.183,99	958,99	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-92.225,00	-92.225,00		-93.183,99	958,99	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.225,00	-92.225,00		-93.183,99	958,99	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02		-12.604,48	-16.818,54	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02		-12.604,48	-16.818,54	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02		-12.604,48	-16.818,54	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02		-12.604,48	-16.818,54	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002200 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97		-14.215,74	-15.233,23	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97		-14.215,74	-15.233,23	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97		-14.215,74	-15.233,23	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97		-14.215,74	-15.233,23	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002300 Neub. Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91		-27.907,88	-1.567,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91		-27.907,88	-1.567,03	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91		-27.907,88	-1.567,03	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91		-27.907,88	-1.567,03	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002400 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-7.201,07	-11.913,44	-413,44		-1.626,39	-10.287,05	-9.725,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.201,07	-11.913,44	-413,44		-1.626,39	-10.287,05	-9.725,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.201,07	-11.913,44	-413,44		-1.626,39	-10.287,05	-9.725,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.201,07	-11.913,44	-413,44		-1.626,39	-10.287,05	-9.725,66

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002800 Beschaffung Pflanzfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-3.127,11						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.127,11						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.127,11						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.127,11						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003000 Waldarbeiterschutzw
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					7.322,67	-7.322,67	
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					7.322,67	-7.322,67	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					7.322,67	-7.322,67	
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über der Wer		-39.750,00	-21.050,00		-20.847,43	-18.902,57	-29.885,24
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-39.750,00	-21.050,00		-20.847,43	-18.902,57	-29.885,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-39.750,00	-21.050,00		-20.847,43	-18.902,57	-29.885,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.750,00	-21.050,00		-13.524,76	-26.225,24	-29.885,24

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003100 Beschaffung AS Mäher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-3.000,00			-3.257,20	257,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00			-3.257,20	257,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.257,20	257,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00			-3.257,20	257,20	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003300 Spenden f.Forstberei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	40,00				1.048,00	-1.048,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	40,00				1.048,00	-1.048,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	40,00				1.048,00	-1.048,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-93,00	-93,00			-93,00	-1.088,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-93,00	-93,00			-93,00	-1.088,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-93,00	-93,00			-93,00	-1.088,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	40,00	-93,00	-93,00		1.048,00	-1.141,00	-1.088,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003600 Ersatzbeschaffung He
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer		-8.000,00				-8.000,00	-9.838,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00				-8.000,00	-9.838,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.000,00				-8.000,00	-9.838,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00				-8.000,00	-9.838,21

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003700 Erweiterung Betriebs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-15.858,85	-212.141,51	-212.141,51		-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.858,85	-212.141,51	-212.141,51		-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.858,85	-212.141,51	-212.141,51		-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.858,85	-212.141,51	-212.141,51		-132.419,98	-79.721,53	-79.721,53

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-24.100,00	-24.100,00		-18.978,76	-5.121,24	-2.109,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.100,00	-24.100,00		-18.978,76	-5.121,24	-2.109,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.100,00	-24.100,00		-18.978,76	-5.121,24	-2.109,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.100,00	-24.100,00		-18.978,76	-5.121,24	-2.109,92

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004100 Forstlehrpfad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004200 Geräteschuppen Betri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004300 Sanierung Dienstwohn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-26.520,84	-26.520,84		-26.520,84		
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-26.520,84	-26.520,84		-26.520,84		
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.520,84	-26.520,84		-26.520,84		
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.520,84	-26.520,84		-26.520,84		

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004500 Baumpflanz.Kooperati
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be					10.000,00	-10.000,00	
* Investitionszuwendungen					10.000,00	-10.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					10.000,00	-10.000,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-8.449,88						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.449,88						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.449,88						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.449,88				10.000,00	-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004800 Reitwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-4.266,15	4.266,15	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-4.266,15	4.266,15	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-4.266,15	4.266,15	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-4.266,15	4.266,15	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010140000100 UmlVerf Korn.-West B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	43.225,50	1.000,00			565,50	434,50	
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	43.225,50	1.000,00			565,50	434,50	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	43.225,50	1.000,00			565,50	434,50	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	43.225,50	1.000,00			565,50	434,50	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-20.000,00			-5.668,92	-14.331,08	-2.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-239,19	239,19	-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-5.908,11	-14.091,89	-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-5.908,11	-14.091,89	-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-5.908,11	-14.091,89	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-1.263,93	-1.635,50	-535,50		-1.223,40	-412,10	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.263,93	-1.635,50	-535,50		-1.223,40	-412,10	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.263,93	-1.635,50	-535,50		-1.223,40	-412,10	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.263,93	-1.635,50	-535,50		-1.223,40	-412,10	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.944,74	-4.000,00			-11.672,00	7.672,00	-5.668,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.944,74	-4.000,00			-11.672,00	7.672,00	-5.668,44
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.944,74	-4.000,00			-11.672,00	7.672,00	-5.668,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.944,74	-4.000,00			-11.672,00	7.672,00	-5.668,44

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-34.000,00				-34.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.000,00				-34.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-34.000,00				-34.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00				-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.500,00				-1.500,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-271,32	271,32	-1.211,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00			-271,32	-1.228,68	-1.211,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00			-271,32	-1.228,68	-1.211,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00			-271,32	-1.228,68	-1.211,42

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.504,00	-3.000,00				-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.504,00	-3.000,00				-3.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.504,00	-3.000,00				-3.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.504,00	-3.000,00				-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001300 Ausgl.f.städt. BPL:
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-5.627,16	-2.975,00	-2.975,00		-2.975,00		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-56.332,75	-208.566,97	-118.566,97		-84.497,41	-124.069,56	-124.121,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-61.959,91	-211.541,97	-121.541,97		-87.472,41	-124.069,56	-124.121,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-61.959,91	-211.541,97	-121.541,97		-87.472,41	-124.069,56	-124.121,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.959,91	-211.541,97	-121.541,97		-87.472,41	-124.069,56	-124.121,89

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001700 Beschaffung Dienst-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-87,89	-500,00			-987,42	487,42	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-87,89	-500,00			-987,42	487,42	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-87,89	-500,00			-987,42	487,42	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-87,89	-500,00			-987,42	487,42	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		800,00			44.562,04	-43.762,04	
* Investitionszuwendungen		800,00			44.562,04	-43.762,04	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		800,00			44.562,04	-43.762,04	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-52.733,44	-186.347,85	-185.347,85			-186.347,85	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.733,44	-186.347,85	-185.347,85			-186.347,85	-82.098,68
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.733,44	-186.347,85	-185.347,85			-186.347,85	-82.098,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.733,44	-185.547,85	-185.347,85		44.562,04	-230.109,89	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer					-4.641,00	4.641,00	-8.734,36
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.850,11	-33.202,86	-13.202,86		-12.455,20	-20.747,66	-12.441,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.850,11	-33.202,86	-13.202,86		-17.096,20	-16.106,66	-21.175,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.850,11	-53.202,86	-13.202,86		-17.096,20	-36.106,66	-21.175,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.850,11	-53.202,86	-13.202,86		-17.096,20	-36.106,66	-21.175,70

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300,00			7.179,15	-6.879,15	
* Investitionszuwendungen		300,00			7.179,15	-6.879,15	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		300,00			7.179,15	-6.879,15	
78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wert		-8.000,00	-8.000,00		-7.083,30	-916,70	-325,00
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wert	-69,30	-2.730,70	-2.430,70		-1.830,91	-899,79	-1.491,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-69,30	-10.730,70	-10.430,70		-8.914,21	-1.816,49	-1.816,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-69,30	-10.730,70	-10.430,70		-8.914,21	-1.816,49	-1.816,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-69,30	-10.430,70	-10.430,70		-1.735,06	-8.695,64	-1.816,49

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002300 PV-Anlagen auf komm.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili		-1.500.000,00				-1.500.000,00	-1.500.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.500.000,00				-1.500.000,00	-1.500.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500.000,00				-1.500.000,00	-1.500.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500.000,00				-1.500.000,00	-1.500.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
* Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-2.000,00	-1.000,00		-506,02	-1.493,98	-1.493,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-1.000,00		-506,02	-1.493,98	-1.493,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.000,00		-506,02	-1.493,98	-1.493,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		493,98	-1.493,98	-1.493,98

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000300 Beschaffungen AG Cha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-781,00	-781,00			-781,00	-781,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-781,00	-781,00			-781,00	-781,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-781,00	-781,00			-781,00	-781,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-781,00	-781,00			-781,00	-781,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000600 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-5.393,50	-5.393,50			-5.393,50	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-991,19	-1.010,97	-1.010,97			-1.010,97	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-991,19	-6.404,47	-6.404,47			-6.404,47	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-991,19	-6.404,47	-6.404,47			-6.404,47	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-991,19	-6.404,47	-6.404,47			-6.404,47	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000700 Oecher Lab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	99.967,16						
* Investitionszuwendungen	99.967,16						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	99.967,16						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert	-1.249,00	-91.418,16	-91.418,16			-91.418,16	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-31.800,00	-31.800,00			-31.800,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.249,00	-123.218,16	-123.218,16			-123.218,16	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.249,00	-123.218,16	-123.218,16			-123.218,16	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	98.718,16	-123.218,16	-123.218,16			-123.218,16	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000800 ACCorD, AC Corridor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	222.427,50				-4.255,94	4.255,94	
* Investitionszuwendungen	222.427,50				-4.255,94	4.255,94	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	222.427,50				-4.255,94	4.255,94	
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-298.100,00	-298.100,00			-298.100,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-301.100,00	-301.100,00			-301.100,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-301.100,00	-301.100,00			-301.100,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	222.427,50	-301.100,00	-301.100,00		-4.255,94	-296.844,06	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000300 Ges.darl.E49, Route
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili		54.800,00				54.800,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		54.800,00				54.800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		54.800,00				54.800,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		54.800,00				54.800,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000400 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wer	-1.103,86						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.103,86						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.103,86						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.103,86						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000100 Wissenschaftsbüro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-2.566,36	2.566,36	-2.827,14
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-975,35	975,35	-35,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.541,71	3.541,71	-2.862,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-3.541,71	3.541,71	-2.862,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.541,71	3.541,71	-2.862,76

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000200 DMR - Oecher Lab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-74.474,38	74.474,38	-16.841,42
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert					-31.560,57	31.560,57	-341,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-106.034,95	106.034,95	-17.183,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-106.034,95	106.034,95	-17.183,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-106.034,95	106.034,95	-17.183,21

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000300 ACCorD - AC Corridor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		301.100,00			78.370,52	222.729,48	
* Investitionszuwendungen		301.100,00			78.370,52	222.729,48	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		301.100,00			78.370,52	222.729,48	
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über der Wert		-298.100,00			-66.640,00	-231.460,00	-15.000,00
78320000 Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wert		-3.000,00			-1.580,81	-1.419,19	-5.419,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-202.816,59	202.816,59	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-301.100,00			-271.037,40	-30.062,60	-20.419,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-301.100,00			-271.037,40	-30.062,60	-20.419,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-192.666,88	192.666,88	-20.419,19

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	90.410,00						
* Investitionszuwendungen	90.410,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	90.410,00						
78150000 Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteil	-9.376,92	-119.801,41	-119.801,41		-46.012,10	-73.789,31	-73.789,31
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-9.376,92	-119.801,41	-119.801,41		-46.012,10	-73.789,31	-73.789,31
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-45.882,58	-118.898,19	-118.898,19		-2.619,45	-116.278,74	-116.278,74
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.882,58	-118.898,19	-118.898,19		-2.619,45	-116.278,74	-116.278,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.259,50	-238.699,60	-238.699,60		-48.631,55	-190.068,05	-190.068,05
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	35.150,50	-238.699,60	-238.699,60		-48.631,55	-190.068,05	-190.068,05

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190002300 Beratungsfonds Homeo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä		-160.000,00				-160.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-160.000,00				-160.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-160.000,00				-160.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00				-160.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020290000100 Standortentwicklung/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert		-1.000,00				-1.000,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert	-98,77	-1.000,00			-414,24	-585,76	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-98,77	-2.000,00			-414,24	-1.585,76	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-98,77	-2.000,00			-414,24	-1.585,76	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,77	-2.000,00			-414,24	-1.585,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	381.363,31	269.900,00			471.992,31	-202.092,31	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	381.363,31	269.900,00			471.992,31	-202.092,31	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	381.363,31	269.900,00			471.992,31	-202.092,31	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	381.363,31	269.900,00			471.992,31	-202.092,31	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030390000100 Quellen und Kurbetri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-500.000,00						
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-500.000,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-500.000,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditoren)					-200,64	200,64	
* Sonstige Auszahlungen					-200,64	200,64	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-200,64	200,64	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-200,64	200,64	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wert					-1.056,00	1.056,00	
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wert		-1.500,00				-1.500,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00			-1.056,00	-444,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00			-1.056,00	-444,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00			-1.056,00	-444,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00				-12.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00				-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.182.637,79	10.847.300,00			10.847.314,40	-14,40	
* Investitionszuwendungen	10.182.637,79	10.847.300,00			10.847.314,40	-14,40	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	10.182.637,79	10.847.300,00			10.847.314,40	-14,40	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	10.182.637,79	10.847.300,00			10.847.314,40	-14,40	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.098.038,00	6.484.700,00			6.484.748,00	-48,00	
* Investitionszuwendungen	6.098.038,00	6.484.700,00			6.484.748,00	-48,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.098.038,00	6.484.700,00			6.484.748,00	-48,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.098.038,00	6.484.700,00			6.484.748,00	-48,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	750.046,00	808.300,00			808.349,00	-49,00	
* Investitionszuwendungen	750.046,00	808.300,00			808.349,00	-49,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	750.046,00	808.300,00			808.349,00	-49,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	750.046,00	808.300,00			808.349,00	-49,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kr		2.400.000,00			10.000.000,00	-7.600.000,00	
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen		2.400.000,00			10.000.000,00	-7.600.000,00	
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.638,42	800,00			803,88	-3,88	
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	3.000.000,00				3.000.000,00	-3.000.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.001.638,42	800,00			3.000.803,88	-3.000.003,88	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.001.638,42	2.400.800,00			13.000.803,88	-10.600.003,88	
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-7.600.000,00	7.600.000,00	
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kre		-2.400.000,00				-2.400.000,00	
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-2.400.000,00			-7.600.000,00	5.200.000,00	
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-2.400.000,00	2.400.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-2.400.000,00	2.400.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.400.000,00			-10.000.000,00	7.600.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.001.638,42	800,00			3.000.803,88	-3.000.003,88	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	12.063,34	8.600,00			8.746,57	-146,57	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	12.063,34	8.600,00			8.746,57	-146,57	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	12.063,34	8.600,00			8.746,57	-146,57	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	12.063,34	8.600,00			8.746,57	-146,57	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000201 Kunstrasenplätze ab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	4.000,00	4.000,00			4.000,00		
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000,00	4.000,00			4.000,00		
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00			4.000,00		
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00			4.000,00		

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000202 Borussia Brand 08 e.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.057,78	3.000,00			3.057,78	-57,78	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000500 Wohnungsbaudarlehen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		800,00				800,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen		800,00				800,00	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		800,00				800,00	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		800,00				800,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-2.445.844,52	-2.329.551,15	-1.041.551,15		-2.386.300,38	56.749,23	-72.695,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.445.844,52	-2.329.551,15	-1.041.551,15		-2.386.300,38	56.749,23	-72.695,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.445.844,52	-2.329.551,15	-1.041.551,15		-2.386.300,38	56.749,23	-72.695,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.445.844,52	-2.329.551,15	-1.041.551,15		-2.386.300,38	56.749,23	-72.695,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	2.225.444,42	26.500,00			26.550,30	-50,30	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	3.980,00	2.000,00			4.000,00	-2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.229.424,42	28.500,00			30.550,30	-2.050,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.229.424,42	28.500,00			30.550,30	-2.050,30	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.229.424,42	28.500,00			30.550,30	-2.050,30	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500400 Gebäude Franzstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen							
* Auszahlungen für Baumaßnahmen							
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500500 Dachsanierung Gut Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-119.101,07	-219.328,14	-85.328,14		-68.149,24	-151.178,90	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.101,07	-219.328,14	-85.328,14		-68.149,24	-151.178,90	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119.101,07	-219.328,14	-85.328,14		-68.149,24	-151.178,90	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.101,07	-219.328,14	-85.328,14		-68.149,24	-151.178,90	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.325.444,42	26.500,00			26.550,30	-50,30	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		2.000,00			4.000,00	-2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.325.444,42	28.500,00			30.550,30	-2.050,30	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.325.444,42	28.500,00			30.550,30	-2.050,30	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.325.444,42	28.500,00			30.550,30	-2.050,30	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	800.000,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	800.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	800.000,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97		-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97		-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97		-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97		-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	525.444,42	26.500,00			979.573,80	-953.073,80	
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		2.000,00			4.000,00	-2.000,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen	525.444,42	28.500,00			983.573,80	-955.073,80	
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	525.444,42	28.500,00			983.573,80	-955.073,80	
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	525.444,42	28.500,00			983.573,80	-955.073,80	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700200 Kinder- und Jugendfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	800.000,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	800.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	800.000,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97		-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97		-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97		-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97		-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	500.000,00						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	500.000,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00		-59.586,93	-23.713,07	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00		-59.586,93	-23.713,07	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00		-59.586,93	-23.713,07	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00		-59.586,93	-23.713,07	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.248.000,00	-865.000,00		-1.000.000,00	-248.000,00	-248.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.248.000,00	-865.000,00		-1.000.000,00	-248.000,00	-248.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-1.248.000,00	-865.000,00		-1.000.000,00	-248.000,00	-248.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-1.248.000,00	-865.000,00		-1.000.000,00	-248.000,00	-248.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	500.000,00						
* Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	500.000,00						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400196300100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-514.115,00						
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili					-500.000,00	500.000,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-514.115,00				-500.000,00	500.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-514.115,00				-500.000,00	500.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.115,00				-500.000,00	500.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-64.700,00						
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-64.700,00						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.700,00						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.700,00						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	18.810,00						
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	18.810,00						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	18.810,00						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-325.000,00	-25.000,00		-595,00	-324.405,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325.000,00	-25.000,00		-595,00	-324.405,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-325.000,00	-25.000,00		-595,00	-324.405,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	18.810,00	-325.000,00	-25.000,00		-595,00	-324.405,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600300 Gut Bovenberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit							
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					180,20	-180,20	
* Sonstige Einzahlungen					180,20	-180,20	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					180,20	-180,20	
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-383,00						
* Personalauszahlungen	-383,00						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-383,00						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383,00				180,20	-180,20	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 05.10.2022 / 09:00:08

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+S					17.126,02	-17.126,02	
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen							
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					17.126,02	-17.126,02	
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					2.740,16	-2.740,16	
* Sonstige Einzahlungen					2.740,16	-2.740,16	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					19.866,18	-19.866,18	
70110000 Dienstbezüge Beamte							
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.247,21				3.098,77	-3.098,77	
70220000 Tariflich Beschäftigte	277,18				89,89	-89,89	
70320000 Tariflich Beschäftigte	948,05				736,66	-736,66	
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					-4.055,15	4.055,15	
70920000 Splitkonto HR							
70930000 Auszahlungen Finanzamt	-39.108,19				139,46	-139,46	
70940000 Auszahlungen Sozialversicherungsträg					-263,35	263,35	
70950000 Auszahlungen Mitarbeiter	-154.009,57				-175.992,62	175.992,62	
70960000 Auszahlungen Versorgungskasse							
* Personalauszahlungen	-188.645,32				-176.246,34	176.246,34	
71110000 Versorgungsbefugnisse Beamte							
* Versorgungsauszahlungen							
72540000 Unterhaltung von BGA	529,98						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-26.438,60				-296.659,60	296.659,60	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.908,62				-296.659,60	296.659,60	
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-24,13						
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24,13						
73200000 Schuldendiensthilfen an den Bund							
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-609,20				-30,00	30,00	
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-158,08				-15,00	15,00	
* Transferauszahlungen	-767,28				-45,00	45,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen					-6.411,72	6.411,72	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.284,04				-48.588,15	48.588,15	
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl	-4.003,09						
* Sonstige Auszahlungen	-21.287,13				-54.999,87	54.999,87	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.632,48				-527.950,81	527.950,81	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.632,48				-508.084,63	508.084,63	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit							
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit							
** Saldo aus Investitionstätigkeit							

Lagebericht

zum Jahresabschluss der
Stadt Aachen zum
31. Dezember 2021

Inhalt

1. Allgemeines	1
1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2021.....	2
1.2 Darstellung der Personalsituation	3
1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs	4
2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft.....	5
2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation.....	5
2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen.....	7
2.3 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen	8
2.3.1 Ertragslage	9
2.3.2 Finanzlage	19
2.3.3 Vermögens- und Schuldenlage.....	21
2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	28
2.4.1 COVID-19-Pandemie.....	28
2.4.2 Hochwasser und Flutkatastrophe.....	30
2.4.3 Verwaltungsweite Inventur.....	31
2.4.4 Städteregion Aachen	32
2.4.5 Kinderbetreuung.....	32
2.4.6 Schulen	33
2.4.7 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende.....	35
3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	41
3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	41
3.2 Analyse der Vermögenslage	44
3.3 Analyse der Schuldenlage	46
3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation.....	48
4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen.....	51
4.1 Chancen.....	51
4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen	51
4.1.2 Digitale Modellregion	52
4.1.3 Stadtentwicklung	54
4.1.3.1 Altstadtquartier Büchel	54
4.1.3.2 RWTH Aachen Campus	55

4.1.3.2.1	Campus Melaten	56
4.1.3.2.2	Campus West	56
4.1.3.3	Bluegate	57
4.2	Risiken	58
4.2.1	Grundsteuerreform	59
4.2.2	Änderung des Gebührenrechts	60
4.2.3	Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen	61
4.2.4	Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen	63
4.2.5	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	64
4.2.6	Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsmarkt	65
4.2.7	Personalentwicklung	66
4.2.8	Folgen des Ukraine-Kriegs	66
4.2.9	Inflation	67
4.3	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	68
5.	Fazit / Ausblick	70
6.	Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes	72

1. Allgemeines

Die Gemeinde hat gem. § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i. V. m. § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung.

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2019 wurden aufgestellt, durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt und durch die Bezirksregierung genehmigt.

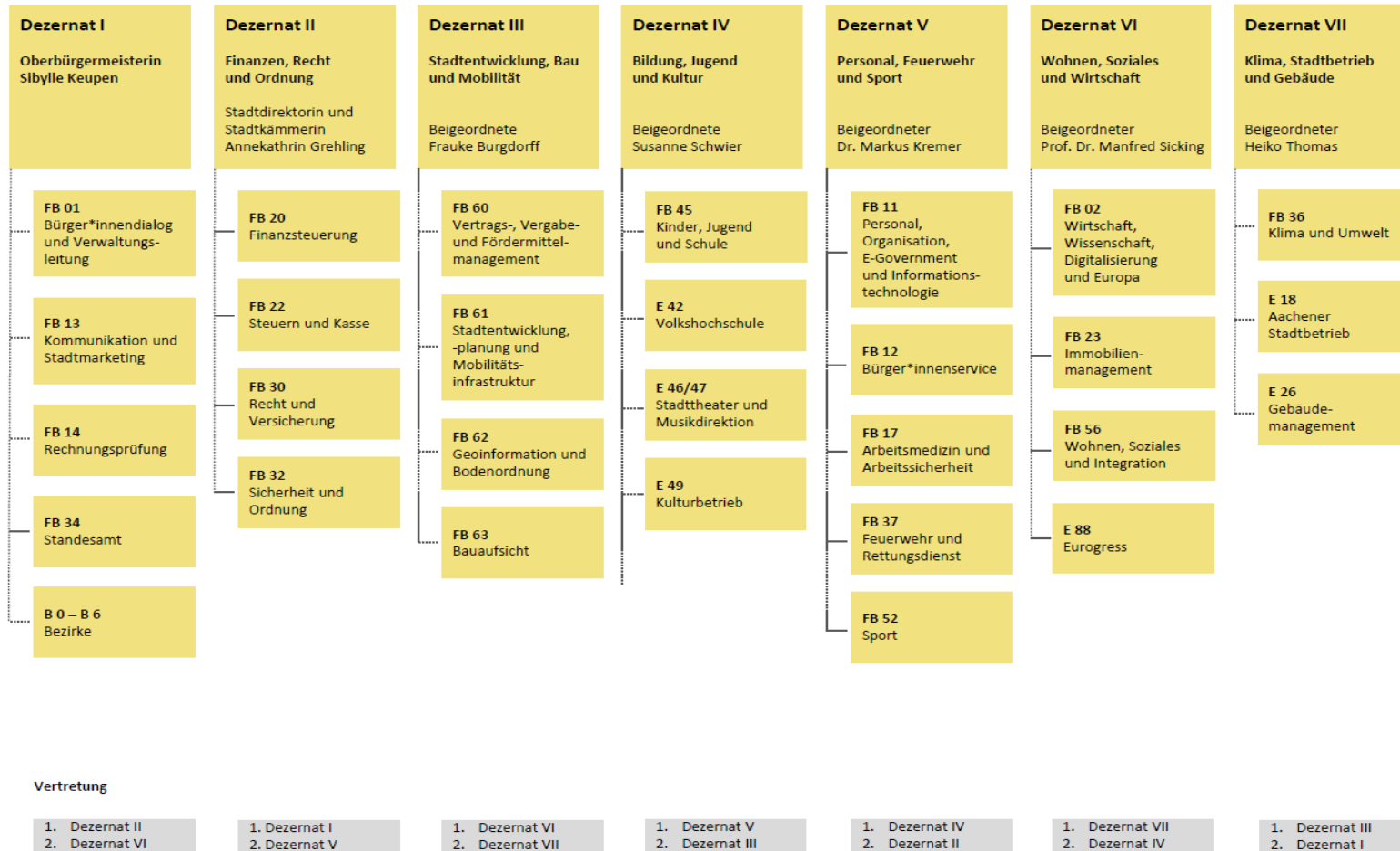
In der Ratssitzung am 08.06.2022 wurde der zuletzt aufgestellte Jahresabschluss 2020 festgestellt und anschließend der Aufsichtsbehörde angezeigt.

1.1 Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2021

Nachfolgende Abbildung stellt den zum Stichtag 31.12.2021 gültigen Dezernatsverteilungsplan dar:

Dezernatsverteilungsplan der Stadt Aachen

Stand: 01.11.2021



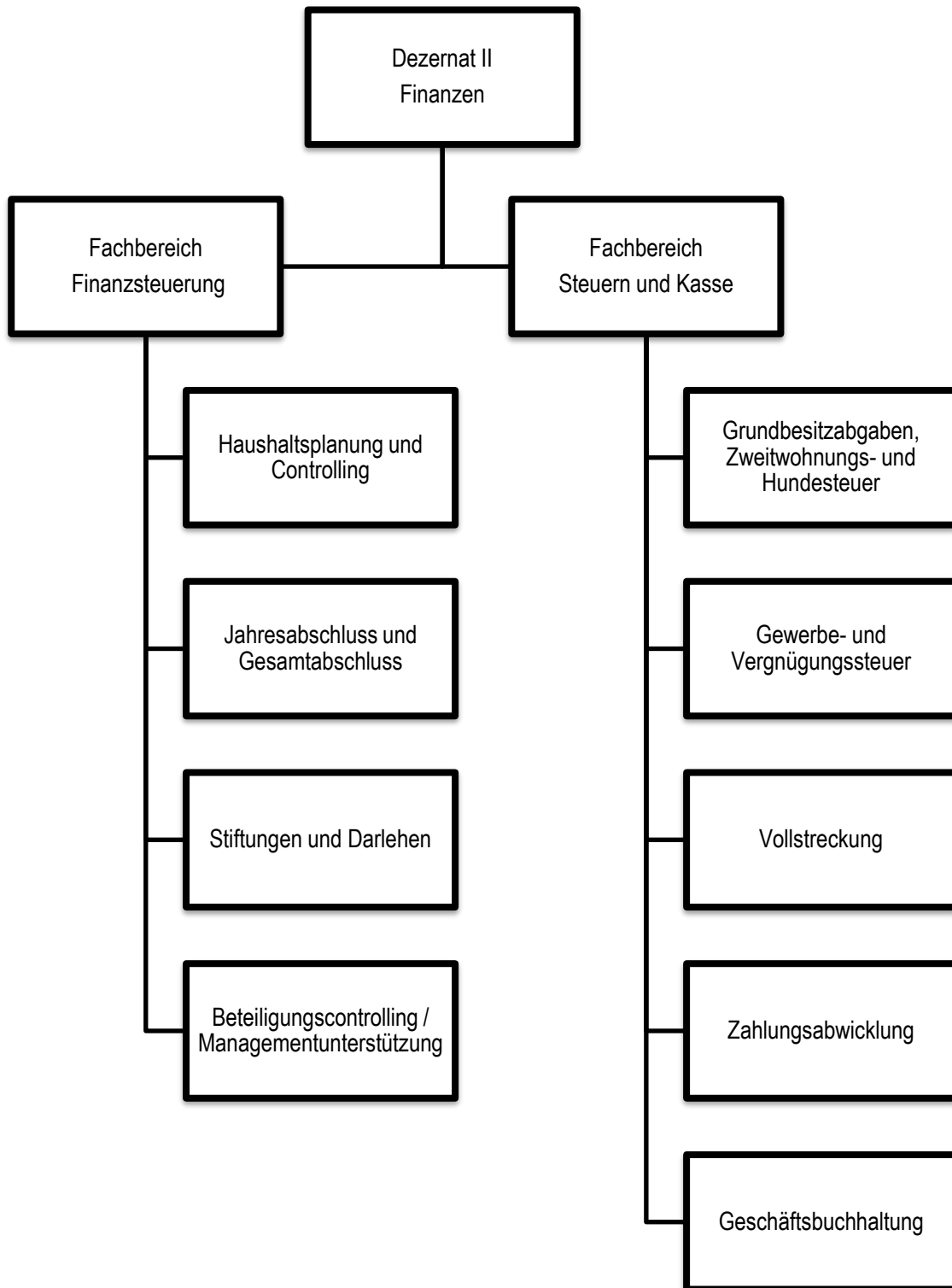
1.2 Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2021 insgesamt 5.671 Mitarbeiter*innen.

Mitarbeiter*innenzahlen	Kopffzahlen 31.12.2021
Beamt*innen gesamt	1.022
Kernverwaltung	964
Eigenbetriebe	47
regio iT	11
Tariflich Beschäftigte	4.367
Stadt Aachen	2.751
Eigenbetriebe	1.616
Auszubildende	282
Beamtenanwärter*innen u. Aufstei- ger*innen	110
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	130
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	42
Mitarbeiter*innen Gesamt	5.671

1.3 Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war zum Stichtag 31.12.2021 wie folgt aufgebaut:



2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Wesentliche Einflussfaktoren auf die kommunale Finanzlage bilden einerseits die individuellen und strukturellen Rahmenbedingungen einer Kommune, andererseits aber auch die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage. Gerade Letztere hat einen bedeutenden Einfluss auf die Einnahmen- und Ausgabensituation einer Kommune. So stellt vor allem die konjunkturelle Lage mit Blick auf das Einnahmenvolumen der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer eine entscheidende Einflussgröße dar, die nur bedingt durch die Kommune selbst beeinflusst werden kann. Im Gegenzug wirkt sich eine konjunkturelle Rezession mittelbar auch auf der Ausgabenseite in Form steigender Sozialtransferausgaben aus.

2.1 Gesamtwirtschaftliche Situation

Bis zum Kalenderjahr 2019 setzte sich ein anhaltend positiver Trend des Wirtschaftswachstums in der Bundesrepublik Deutschland fort, welcher bis zur Corona-Pandemie Anfang des Jahres 2020 die bis dahin längst anhaltende Wachstumsphase im vereinten Deutschland darstellte. Diese konjunkturelle Hochphase wurde mit Beginn der Corona-Pandemie und ihren massiven wirtschaftlichen Auswirkungen abrupt beendet. Insgesamt reduzierte sich das BIP im Jahr 2020 um 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, womit nach einem Jahrzehnt des Aufschwungs sich erstmals eine konjunkturelle Wende abzeichnete.

Der im November 2020 beginnende zweite Lockdown zur Eindämmung der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus setzte sich bis in das 1. Halbjahr 2021 fort, sodass der Jahresbeginn noch stark von den pandemischen Auswirkungen geprägt war. Über das ganze Jahr 2021 hinweg war die konjunkturelle Entwicklung eng vom Corona-Geschehen abhängig. Im 1. Quartal 2021 sank daher das preisbereinigte BIP um 1,5 Prozent, bis die Lockerungen der Corona-Maßnahmen wieder zu einem leichten Anstieg des BIP im 2. und 3. Quartal 2021 um 1,9 Prozent bzw. 0,8 Prozent führten. Im letzten Quartal 2021 stagnierte die wirtschaftliche Entwicklung (0,0 Prozent). Somit ergibt sich für das Jahr 2021 insgesamt ein leichtes Wachstum des preisbereinigten BIP um 2,7 Prozent. Insofern konnte im Jahr 2021 erwartungsgemäß das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht werden, auch wenn sich die deutsche Wirtschaft insgesamt im Vergleich zum Vorjahr hat erholen können.

Betrachtet man die wirtschaftliche Entwicklung jedoch nach Branchen differenziert, werden Unterschiede deutlich. So konnte die Gruppe der Unternehmensdienstleister, zu denen u. a. die rechtsberatenden und technischen Berufe gehören, im Jahr 2021 eine Steigerung der Bruttowertschöpfung zum Vorjahr um 5,4 Prozent verzeichnen. Demgegenüber lag die Wirtschaftsleistung im verarbeitenden Gewerbe im Jahr 2021 6,0 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019. Der Arbeitsmarkt in Deutschland erwies sich im Jahr 2021 trotz der Pandemie weitestgehend als robust; die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag im Jahr 2021 bei 5,7 Prozent, was eine Veränderung von - 0,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr darstellt. Gegenüber dem Vorkrisenniveau (Jahr

2019: 5,0 Prozent) war eine moderate Erhöhung der Arbeitslosenquote zu verzeichnen. Der massive Einsatz von Kurzarbeit hat sich während der Pandemie als Instrument gegen eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit bewährt. Während sich die preisbereinigten Konsumausgaben privater Haushalte 2021 auf einem niedrigen Niveau stabilisierten, stiegen die staatlichen Konsumausgaben um 3,4 Prozent. Dadurch bildete die Staatsnachfrage eine wesentliche Stütze für das wirtschaftliche Wachstum im zweiten Corona-Jahr, in welchem erhebliche Beträge für die Einführung kostenloser Antigen-Schnelltests und die Durchführung der Impfkampagne aufgewendet werden mussten.

Ein wesentliches Kennzeichen der wirtschaftlichen Situation in Deutschland im Jahr 2021 ist die – im Vergleich zu den Vorjahren – hohe Inflationsrate in Höhe von 3,1 Prozent, deren Höhe jedoch aus der Perspektive des Jahres 2022 und einer prognostizierten Inflationsrate zum Ende des Jahres 2022 von über 8 Prozent, zu relativieren ist. Dennoch, für das Jahr 2020 lag die Inflationsrate hingegen noch bei einem niedrigen Wert in Höhe von 0,5 Prozent. Besonders im 2. Halbjahr 2021 war ein deutlicher Anstieg der Inflationsrate zu verzeichnen, weil mehrere Ursachen zusammenwirkten. Die vergleichsweise niedrigen Preise im ersten Jahr der Corona-Pandemie fußten auf der temporären Mehrwertsteuersenkung sowie den niedrigen Preisen für Mineralölprodukte. Durch die Erholung der konjunkturellen Lage und dem Ende einiger wirtschaftspolitischer Entlastungsmaßnahmen zogen die Preise für Verbraucher wieder an. Hinzu traten im Jahr 2021 Lieferengpässe, insbesondere für Ersatzteile aus dem ostasiatischen Raum, sowie Kostensteigerungen auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen. Auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen schlug sich die Verteuerung von Energieprodukten, die ein Haupttreiber der Inflation ist, deutlich nieder. Während im Jahr 2020 die Energiepreise noch um 4,8 Prozent sanken, stiegen sie im Jahr 2021 um 10,4 Prozent an. Auf dem Endverbrauchermarkt traf die Preiserhöhung am stärksten die Haushalte, die noch über Ölheizungen verfügten; die Heizölpreise stiegen um 41,8 Prozent, während die Preisentwicklung bei Erdgas (+ 4,7 Prozent) und Strom (+ 1,4 Prozent) geringer ausfiel. Ein signifikanter Anstieg war des Weiteren bei den Kraftstoffen, insbesondere Benzin und Diesel, zu beobachten (+ 22,6 Prozent). Infolge der Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine, die u. a. auch die Einfuhr von russischem Gas und Öl betreffen, nahm die Verteuerung von Energieprodukten im Verlaufe des Jahres 2022 massive Auswüchse an.

Die gestiegenen Produktionskosten spiegelten sich auch in einer Verteuerung der Preise für Verbrauchsgüter (+ 5,4 Prozent) in 2021 wider, wohingegen die Preisentwicklung bei Gebrauchsgütern (+ 2,4 Prozent) und Dienstleistungen (+ 2,1 Prozent) relativ gering ausfiel. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen in 2021 gegenüber 2020 um 3,2 Prozent, wobei unter allen Nahrungsmittelgruppen die Speiseöle und -fette die stärkste Erhöhung verzeichneten (+ 5,3 Prozent).

Die Lage und Entwicklung in der Baubranche bedarf einer gesonderten Betrachtung. In den Vorjahren verzeichnete die Bauwirtschaft zunehmende Umsatzsteigerungen und volle Auftragsbücher. Trotz der Corona-Pandemie stieg der Umsatz in 2020 noch um 6 Prozent, in 2021 war noch eine leicht positive Entwicklung von 1,0 Prozent zu beobachten. Ein zentrales Wesensmerkmal der Bauwirtschaft ist eine kontinuierliche Preissteigerung, die nicht alleine durch die Inflation zu erklären ist. Dies zeigt z. B. der Baupreisindex für Wohngebäude (individuell geplante Ein- und Mehrfamilienhäuser), der eine Preissteigerung von 2010 bis 2020 um 29 Prozent belegt, wohingegen die Inflationsrate für den gleichen Zeitraum nur bei 14 Prozent liegt. Noch dynamischer zeigt sich die Lage auf dem Grundstücksmarkt. Der Preisindex für baureife, aber unbebaute Grundstücke ab einer Fläche von 100 m² stieg für

den Zeitraum von 2010 bis 2020 um über 100 Prozent. Im Jahr 2021 entwickelte sich der Baupreisindex, insbesondere für Wohngebäude, noch dynamischer. Lag der Jahresdurchschnitt des Baupreisindex für Wohnbauten in 2020 noch bei 113,6 Punkten (Referenz 2015 = 100), so stieg er im Jahresdurchschnitt für 2021 auf 122,1 Punkte. Bezieht man in diese Betrachtung schon den Wert für den Mai 2022 mit ein, der bei 139,7 Punkten liegt, kann man von einer regelrechten Explosion der Baukostenpreise sprechen, deren Risiken in einem gesonderten Abschnitt (s. Kap. 4.2.9 Inflation) dieses Lageberichtes erläutert werden. Eine ähnliche Kostenentwicklung lässt sich auch bei den sog. Nichtwohngebäuden beobachten, wobei insbesondere der für die Kommunen bedeutsame Straßenbau eine enorme Preissteigerung zu verzeichnen hat. Betrug der Jahresdurchschnitt des Baupreisindex für Straßen für 2020 noch 121,0 Punkte (Referenz 2015 = 100), so lag er im Mai 2022 bereits bei 147,7 Punkten.

Während die staatlichen und kommunalen Haushalte von 2012 bis 2019 acht Jahre in Folge Überschüsse erwirtschafteten, beendeten sie im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie-Lage das Haushaltsjahr mit einem Defizit in Höhe von rd. 189 Mrd. Euro. Zwar verteilte sich das Defizit auf Bund, Länder und Sozialversicherung, jedoch konnten einzig die kommunalen Haushalte aufgrund der massiven Staatshilfen mit einem Überschuss das Haushaltsjahr beenden. Im Jahr 2021, also dem zweiten Jahr der Corona-Pandemie, schlossen die öffentlichen Kern- und Extrahaushalte wieder mit einem, wenn auch leicht verringertem Defizit in Höhe von rd. 133,18 Mrd. Euro ab. Ebenfalls musste die Sozialversicherung einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von rd. 5,51 Mrd. Euro ausweisen, wohingegen die Länder mit einem leichten Überschuss in Höhe von rd. 3,54 Mrd. Euro abschlossen. Der Finanzierungsüberschuss der kommunalen Haushalte erhöhte sich in 2021 auf rd. 4,60 Mrd. Euro.

2.2 Allgemeine Entwicklung der Kommunen

Wie bereits dargelegt, wiesen die Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland (ohne Stadtstaaten) im Jahr 2021 einen Finanzierungsüberschuss von insgesamt rd. 4,60 Milliarden Euro auf. Damit konnte die kommunale Ebene zum siebten Mal in Folge mit einem Finanzierungsüberschuss abschließen. Dieser fiel im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas deutlicher aus (2020: rd. 1,89 Mrd. Euro).

Bezogen auf den Haushalt der Stadt Aachen ergibt sich hier jedoch ein gänzlich anderes Bild, sodass die Finanzlage der kommunalen Ebene deutlich divergierend in Abhängigkeit der örtlichen Rahmenbedingungen ist. Im Gegensatz zur Situation der Kommunen insgesamt, war bei der Stadt Aachen im Jahr 2021 kein Finanzierungsüberschuss zu verzeichnen. Im Gegenteil, das deutliche Finanzierungsdefizit im Haushaltsjahr 2021 musste über die zusätzliche Aufnahme von Krediten gedeckt werden. Dies ist auch damit zu begründen, dass die Lage der Kommunalfinanzen bei der Stadt Aachen, wie auch insgesamt, von mehreren Krisen geprägt ist. Während im Jahr 2021 in einigen Teilen des Landes die Flutkatastrophe mit der andauernden Corona-Pandemie zusammenfiel, ist ab dem Folgejahr 2022 über die bis dato vorherrschenden Themen hinaus der Ukraine-Krieg und seine Folgen ein prägender Faktor für die kommunale Arbeit und ihre Finanzen. Doch auch schon für das Ende des Jahres 2021, also vor Beginn des Krieges in der Ukraine, können schon die Folgen der ansteigenden Inflation und der Verteuerung von Energiepreisen quantifiziert werden. Auch wenn die staatlichen Hilfen für die Kommunen einiges abfedern konnten, ist die kommunale Welt aufgrund der Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit der Krisen in ihrer Lage sehr getroffen.

Diese Gleichzeitigkeit verschiedenster Herausforderungen spiegelt sich auch in der Selbstwahrnehmung der Kommunen aus dem Jahr 2021 hinsichtlich ihrer eigenen finanziellen Situation wider. Fast jede zweite Kommune stuft ihre Finanzlage selbst als „ausreichend“ bis „mangelhaft“ ein (48 Prozent), wohingegen nur 21 Prozent ihre eigene Finanzlage als „gut“ bis „sehr gut“ einschätzen (Befragung Difu). Die Mehrheit der Kommunen erwartet eine Normalisierung der Kommunalfinanzen auf Vorkrisenniveau erst in der mittelfristigen Planung der nächsten zwei bis fünf Jahre. Dementsprechend erwarten 70 Prozent der Kommunen eine weitere Verschlechterung ihrer finanziellen Situation. Die Ursachen für die rasante Preissteigerung in 2022 war für die Kommunen in 2021 selbstredend noch nicht absehbar. Eine spätere Befragung der Kommunen im April 2022, in der auch schon die Folgen des Ukraine-Krieges berücksichtigt werden, zeigte, dass der Anteil der Ausgaben für Energie (Wärme, Strom, Treibstoff) an den Gesamtausgaben im Mittel von 1,5 Prozent um ein Drittel auf 2 Prozent gestiegen ist. Knapp die Hälfte der befragten Kommunen gab an, diese Mehrbelastungen „nur schwer“ oder „gar nicht“ ohne Anpassungen der Finanzplanung bewältigen zu können (46 Prozent bzw. 5 Prozent).

Die kommunale Investitionstätigkeit stieg im Jahr 2021 nominal von rd. 37,5 Mrd. Euro auf rd. 38,3 Mrd. Euro, wovon rd. ein Viertel jeweils auf die Bereiche Schulen sowie Straßen entfiel. In diesem Zusammenhang sind jedoch nominal gestiegene Investitionsausgaben vor dem Hintergrund deutlich gesteigener Baukosten vorsichtig zu betrachten. Eine reale Erhöhung der Investitionstätigkeit kann nicht nachgewiesen werden. Rd. ein Drittel der für das Jahr 2021 geplanten Investitionen konnte nicht realisiert werden. Demgegenüber ist der wahrgenommene Investitionsrückstand der Kommunen in 2021 laut KfW-Kommunalpanel um rd. weitere 10,2 Mrd. Euro auf 159,4 Mrd. Euro angestiegen (2020: 149,2 Mrd. Euro), was an der Gleichzeitigkeit wachsender Bedarfe, steigender Baupreise und nur mäßig steigender tatsächlicher Investitionsausgaben liegt. Die größten Anteile des Investitionsrückstandes entfallen auf die Bereiche Schulen (28,6 Prozent), Straßen (24,6 Prozent) und Verwaltungsgebäude (12,3 Prozent). Infolge des Hochwassers ist der Investitionsbedarf im Bereich Katastrophenschutz inzwischen der anteilig viertgrößte Bereich (8,9 Prozent).

Die kommunale Verschuldung ist indessen bundesweit um weitere 794 Mio. Euro auf 134,2 Mrd. Euro angestiegen, was einem relativen Anstieg um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Hieraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.744 Euro (2020: 1.733 Euro). Ein Anstieg der Kredite war infolge – wenn auch nur leicht – steigender Investitionsausgaben einerseits und geringeren Einnahmen andererseits beinahe zwangsläufig zu erwarten. Somit haben sich die Kommunalkredite während der Corona-Krise zu einem wichtigen Instrument bei der Finanzierung von kommunalen Investitionen entwickelt.

Bzgl. der Aufnahme neuer und der Umschuldung alter Kredite war die Zinssituation der letzten Jahre äußerst günstig und stellte eine Entlastung für die Kommunen dar. In Anbetracht jüngster Entscheidungen der Europäischen Zentralbank, eine deutliche Anhebung des Leitzinssatzes vorzunehmen, ist jedoch in Zukunft wieder mit ungünstigeren Bedingungen auf dem Kreditmarkt zu rechnen.

2.3 Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Aachen

Nachfolgend werden in diesem Kapitel die zentralen Aspekte der Ergebnis-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage bezogen auf den Jahresabschluss 2021 der Stadt Aachen beleuchtet.

Detailliertere Erläuterungen zu den Hintergründen und Ursachen der Ergebnisse dieses Jahresabschlusses sind im Anhang dargestellt. An dieser Stelle werden daher nur die wesentlichen Sachverhalte aufgegriffen.

2.3.1 Ertragslage

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung als zentrale Elemente der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), welche im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen führt zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Aus einem positiven Jahresergebnis resultiert ein Zuwachs, während ein negatives Jahresergebnis einen Verzehr des Eigenkapitals zur Folge hat.

Im Jahresabschluss 2021, wie auch bereits im Vorjahr, werden die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) sowie aus der Pandemie resultierende Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge) gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG isoliert und im Ergebnis neutralisiert.

Pandemiebedingte Mehrerträge und Mehraufwendungen werden in der Ergebnisrechnung weiterhin in den Ergebniszeilen ausgewiesen, denen sie originär auch zuzuordnen sind. Die Isolation bzw. Neutralisierung erfolgt unabhängig davon mittels einer separaten Buchung eines außerordentlichen Aufwands/Ertrags (siehe außerordentliches Ergebnis) gegen die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe. Pandemiebedingte Mindererträge und Minderaufwendungen werden hingegen nicht auf den originären Konten gebucht, sondern direkt durch entsprechende Buchungen im außerordentlichen Ergebnis kompensiert.

Die **Ergebnisrechnung 2021** schließt mit folgenden Werten ab:

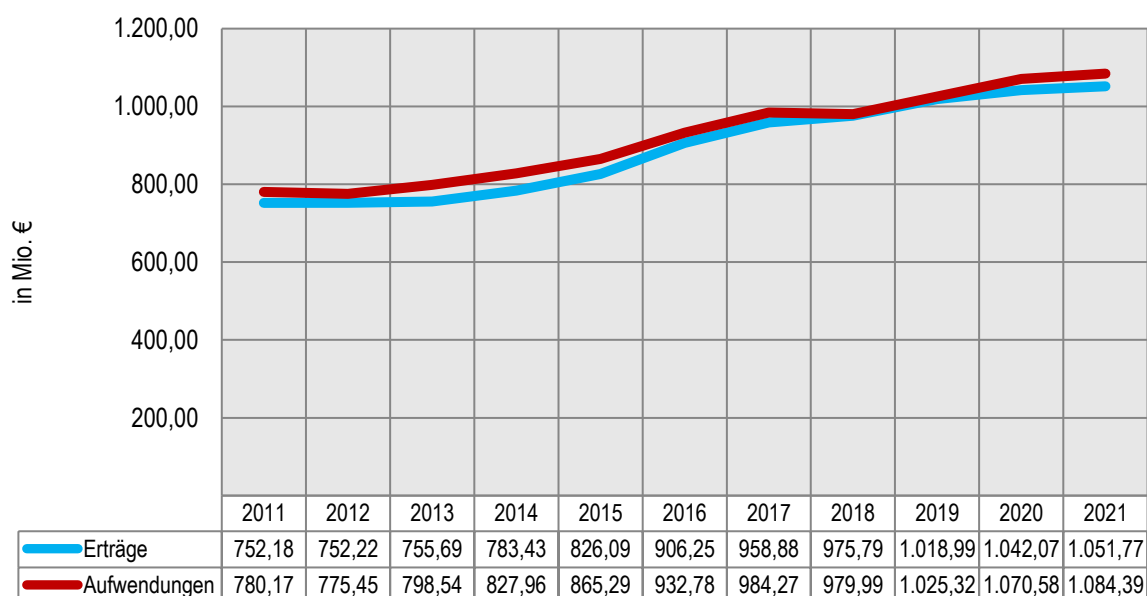
Ergebnisrechnung 2021			
	Haushaltsansatz (in Mio. €)	Ist-Ergebnis (in Mio. €)	Abweichung (in Mio. €)
Ordentliche Erträge	1.013,05	1.051,77	38,72
Ordentliche Aufwendungen	1.076,72	1.084,39	7,67
* Ordentliches Ergebnis	-63,67	-32,63	31,05
Finanzerträge	19,94	20,46	0,52
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,53	10,38	-4,14
* Finanzergebnis	5,41	10,07	4,66
** Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-58,26	-22,55	35,71
Außerordentliche Erträge	38,01	37,66	-0,36
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3,03	-3,03
** Außerordentliches Ergebnis	38,01	34,63	-3,39
*** Jahresergebnis	-20,25	12,07	32,32

Wie bereits in den vorherigen Jahresabschlüssen seit dem Jahr 2018 schließt die Ergebnisrechnung auch im Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss ab; dieser beläuft sich auf **12.072.701,43 Euro**. Der ursprüngliche Haushaltsansatz von - 20.246.900,00 Euro fällt somit im Ist-Ergebnis um rd. 32,32 Mio. Euro besser aus. Diese deutlich positive Abweichung zum Haushaltsplan ist im Kern einerseits auf deutliche Haushaltsverbesserungen in Folge der Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Einsparungen im Personalkostenverbund (PKV) aufgrund unbesetzter Stellen zu begründen. Andererseits ergaben sich Sondereffekte aus der ertragswirksamen Anpassung von Festwerten in Folge der körperlichen Inventuren in den Schulen und Kindertagesstätten sowie nachzuholende Ertragsbuchungen in Bezug auf die Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule“. Darüber hinaus blieben auch im Jahr 2021 – wie in den Vorjahren – die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere aufgrund vieler nicht realisierter Projekte bzw. Verzögerungen in den Projekten unterhalb des Haushaltsansatzes. Zwar sorgten die Auswirkungen der Pandemie nicht mehr in dem Maße für eine weitreichende aufwandsseitige Unterschreitung der Planansätze, wie es noch im Jahr 2020 der Fall war, jedoch dürften diese, zusammen mit vielen unbesetzten Projektstellen in der Verwaltung, eine Ursache hierfür sein. Weitere Verbesserungen zum Haushaltsansatz resultierten beispielsweise auch daraus, dass städtische Förderprogramme (z. B. im Zusammenhang mit dem IKSK) nicht in dem Maße in Anspruch genommen wurden, wie es im Haushaltsplan berücksichtigt war. Im Bereich der Transferaufwendungen kompensierte der deutlich geringere Zuschussbedarf an die E.V.A. aufgrund der Ausfinanzierung des bisherigen Finanzierungskonzeptes eine nicht im Haushaltsplan vorgesehene Sonderzuschusszahlung an den städtischen Eigenbetrieb Gebäudemanagement. Aufgrund der dargestellten Haushaltsverbesserungen konnte auch die Notwendigkeit zur Bildung einer neuen Verfahrensrückstellung aufgrund eines Klageverfahrens in Bezug auf die Rückzahlung von Gewerbesteuern gesamthaushalterisch kompensiert werden.

Ordentliches Ergebnis

Trotz des positiven Gesamtjahresergebnisses schließt das Ordentliche Ergebnis im Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 32,63 Mio. Euro ab. In diesem Ergebnis sind die pandemiebedingten Belastungen enthalten, welche erst im Außerordentlichen Ergebnis neutralisiert werden. Das ordentliche Ergebnis umfasst alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Stadt Aachen anfallen. Das nachfolgende Schaubild zeigt den Trend, dass sowohl das Ertrags- als auch das Aufwandsvolumen in der vergangenen Dekade stetig angestiegen sind. Nachdem im Jahr 2020 sowohl die Ordentlichen Erträge als auch die Ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der Pandemie deutlich gestiegen sind, zeigte sich dieser Anstieg von 2020 nach 2021 deutlich abgeschwächt. Wie bereits im Vorjahr, so wurde auch im Haushaltsjahr 2021 das Ordentliche Ergebnis durch die finanziellen Auswirkungen der Pandemie stark belastet, da die entsprechende Neutralisierung – wie bereits erwähnt – erst im Außerordentlichen Ergebnis stattfindet. Auch wird anhand der Darstellung deutlich, dass die Ordentlichen Erträge die Ordentlichen Aufwendungen nachhaltig nicht decken können, wenn auch das Defizit im Bereich des Ordentlichen Ergebnisses seit 2011 bis zum Vorjahr der Pandemie stetig reduziert werden konnte.

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2011



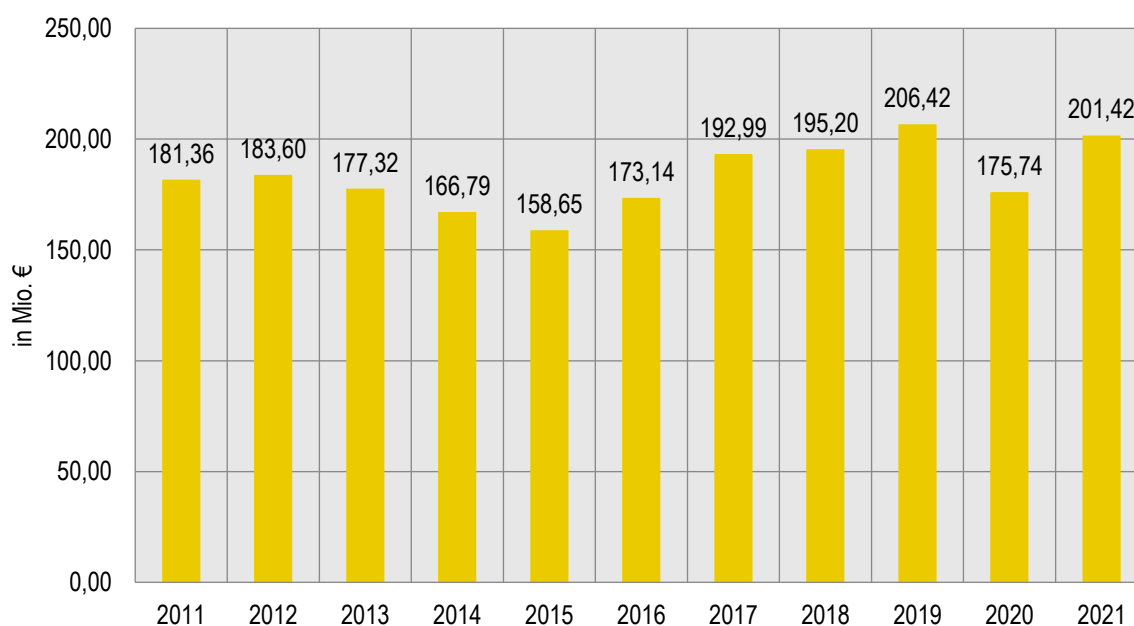
Eine wesentliche Säule auf der Ertragsseite bilden die kommunalen Steuererträge.

Im Jahr 2021 beträgt das Steueraufkommen rd. 425,45 Mio. Euro und ist nach dem pandemiebedingten deutlichen Rückgang im Vorjahr wieder angestiegen und erreicht annähernd wieder das Niveau des Jahres 2019 (2019: 426,36 Mio. Euro), wenngleich die pandemiebedingten Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auch im Jahr 2021 noch auf rd. 9,21 Mio. Euro beziffert werden. Dies bedeutet, trotz der Tatsache, dass die Steuererträge im Haushaltsjahr 2021 den Haushaltsansatz übersteigen, ist weiterhin eine pandemiebedingte Belastung bei den Steuererträgen zu verzeichnen, welche über die Verbuchung eines außerordentlichen Ertrags ausgeglichen wurde. Beispielsweise konnten im Jahr 2021 originäre Gewerbesteuererträge in Höhe von insgesamt rd. 201,42 Mio. Euro erzielt werden und übersteigen damit den Haushaltsansatz gem. Haushaltsplan 2021 (195,16 Mio. Euro) um rd. 6,26 Mio. Euro. Da jedoch der Haushaltsansatz bereits entsprechend der zu erwartenden Auswirkungen der Pandemie gekürzt worden war, wurde als Referenzgröße der noch unbelastete Haushaltsansatz für das Jahr 2021 aus dem Haushaltsplan 2020 herangezogen, welcher sich auf rd. 204,43 Mio. Euro belief. Somit wurde eine pandemiebedingte Belastung in Höhe der Differenz zwischen dem unbelasteten Haushaltsansatz aus dem Haushaltsplan 2020 (204,43 Mio. Euro) und den tatsächlich in 2021 (201,42 Mio. Euro) erzielten Erträgen in Höhe von rd. 3 Mio. Euro ermittelt, welche zusätzlich zu den originären Steuererträgen als außerordentlicher Ertrag verbucht wurde.

Dabei ist das Gewerbesteueraufkommen die maßgebliche Ertragsposition beim Steueraufkommen insgesamt. Das nachfolgende Verlaufsdiagramm gibt zu erkennen, dass das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahre 2019, zurückzuführen auf eine sehr gute Konjunkturlage, stetig angestiegen ist und sich auf einem Allzeithoch befand. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie führten schließlich dazu, dass das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2020 deutlich eingebrochen war, hier jedoch ergänzend eine Kompensationszahlung seitens des Bundes und des Landes in Höhe von rd. 21,28 Mio. Euro gezahlt worden ist, welche in dem dargestellten Diagramm nicht enthalten ist. Das Diagramm zeigt auch, dass das Gewerbesteueraufkommen nach den Pandemiebelastungen im Vorjahr

wiederum annähernd das Vorkrisenniveau erreicht. Auch ausblickend auf das nach aktuellem Stand zu erwartende Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2022, lässt dies die Schlussfolgerung zu, dass die Wirtschaftsstärke in Aachen durch die Folgen der Pandemie zumindest nicht nachhaltig und dauerhaft beeinträchtigt wird; im Gegenteil.

Gewerbesteuererträge



Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei den konjunkturabhängigen Ertragspositionen, den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, zu erkennen, welche beide im Vergleich zum Vorjahr trotz der weiterhin bestehenden Pandemieauswirkungen wieder angestiegen sind. Dennoch beliefen sich die coronabedingten Einnahmeverluste bei der Einkommensteuer im Jahr 2021 auf knapp 5 Mio. Euro. Mit dem Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz (GrStRefUG) wurde der bundesweite Festbetrag zur Verteilung des Soforthilfeprogramms des Bundes erhöht, sodass auch die Stadt Aachen im Jahr 2021 bei den Umsatzsteuereinnahmen einen ungeplanten Mehrertrag in Höhe von rd. 2 Mio. vereinnahmen konnte.

Eine weitere wesentliche, die städtische Ertragslage beeinflussende Säule stellen die vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen dar. Diese sind im Jahr 2021 mit rd. 155,17 Mio. Euro auch nochmals gegenüber dem bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2020 deutlich angestiegen (+ 10,35 Mio. Euro), jedoch ist absehbar, dass dieses Niveau im Haushaltsjahr 2022 vom neuerlichen Anstieg der Verbundmasse nicht profitieren kann und deshalb Einbußen erleiden wird.

Im Bereich der Landeszuweisungen, welche insgesamt ein Ertragsvolumen in Höhe von rd. 76,13 Mio. Euro (ohne Personalkostenzuweisungen vom Land) aufweisen, wurde der Ansatz um rd. 19,45 Mio. Euro überschritten. Zurückzuführen ist dies einerseits auf diverse coronabedingte Einzelförderungen bzw. Kompensationszahlungen, welche genau wie die korrespondierenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen mittels der Bilanzierungshilfe

neutralisiert werden, andererseits wird hier die Corona-Billigkeitsleistung für den ÖPNV in Höhe von rd. 10,68 Mio. Euro gebucht, welche allerdings im städtischen Haushalt nur als durchlaufender Posten dargestellt wird und somit haushaltsneutral ist. Der entsprechende Auszahlungsaufwand an die ASEAG wird unter den Transferaufwendungen geführt.

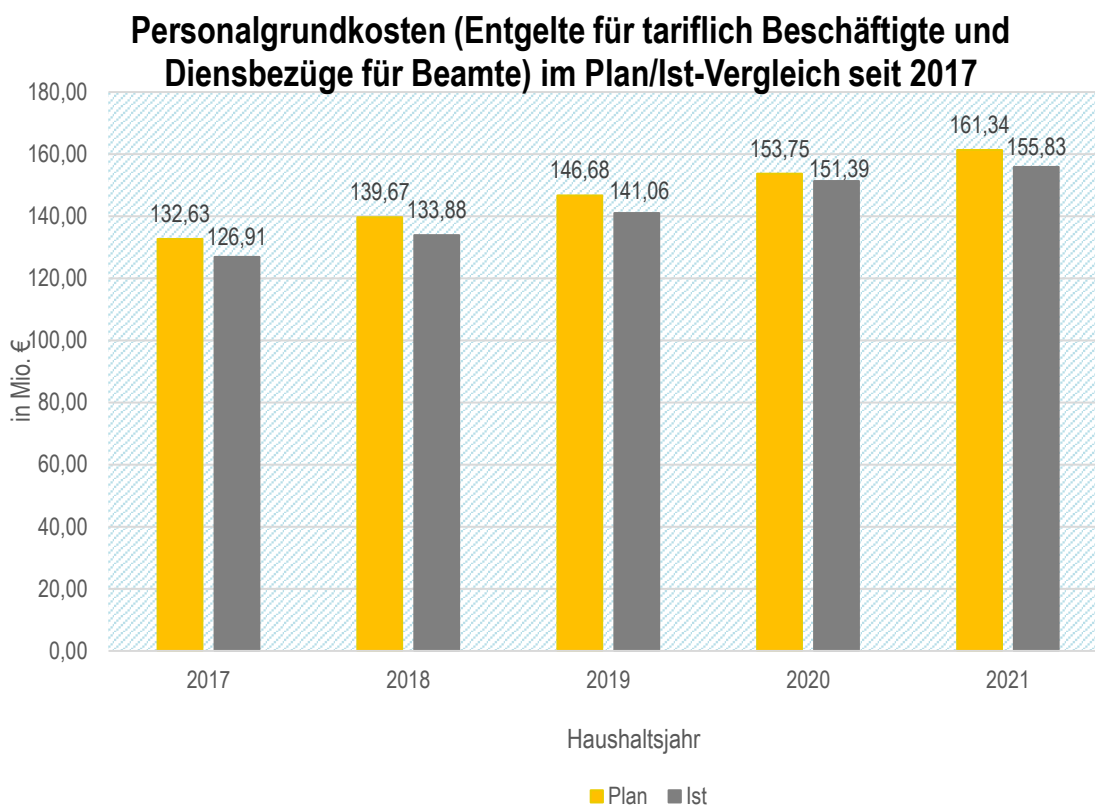
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen, welche zu den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen zählen, resultieren einmalige Mehrerträge in Höhe von 6,89 Mio. Euro aus der buchhalterischen Zuordnung von Fördermitteln der Allgemeinen Investitionspauschale der Jahre 2016 bis 2020 entsprechend den Aufwendungen aus der Nachbeschaffung von Festwerten der einzelnen Jahre. Gleichzeitig musste jedoch ebenso eine aufwandswirksame Anpassung der Höhe der Sonderposten bei den entsprechenden Festwerten erfolgen. Der Aufwand aus der Anpassung der Sonderposten bei Festwerten betrug rd. 6,05 Mio. Euro und führt in der Ergebnisrechnung zu ungeplanten Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. So resultiert aus der rückwirkenden Verteilung der Allgemeinen Investitionspauschale der Jahre 2016 bis 2020 im Saldo eine geringfügige Verbesserung für das Jahresergebnis 2021 in Höhe von rd. 0,84 Mio. Euro.

Die Sonstigen Transfererträge waren in 2021 durch einen Sondereffekt geprägt. Hier entstanden ungeplante Mehrerträge in Höhe von rd. 4,49 Mio. Euro bei den Schuldendiensthilfen vom Land. Aus diesem Grunde sind die Sonstigen Transfererträge in 2021 um rd. 5,25 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Es handelt sich hierbei um die konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule“. Der korrespondierende Aufwand ist zu einem überwiegenden Anteil bereits in den Vorjahren (2018 bis 2020) verbucht worden.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 12,97 Mio. Euro gesunken, gegenüber dem Planansatz zeigt sich eine Unterschreitung in Höhe von rd. 2,17 Mio. Euro. Der deutliche Rückgang im Vorjahresvergleich ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2020 eine Sonderzahlung der Städteregion bezüglich einer höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) in Höhe von 12 Mio. Euro zu einem signifikanten Anstieg bei dieser Position führte. Die Unterschreitung des Haushaltsansatzes im Jahr 2021 ist insbesondere damit zu begründen, dass die Stadt Aachen Erstattungsleistungen für Hilfen für jugendliche Flüchtlinge nicht in der Höhe, wie ursprünglich geplant, erhalten hat. Dies ist auf die ebenso entsprechend geringeren Transferaufwendungen in diesem Bereich zurückzuführen.

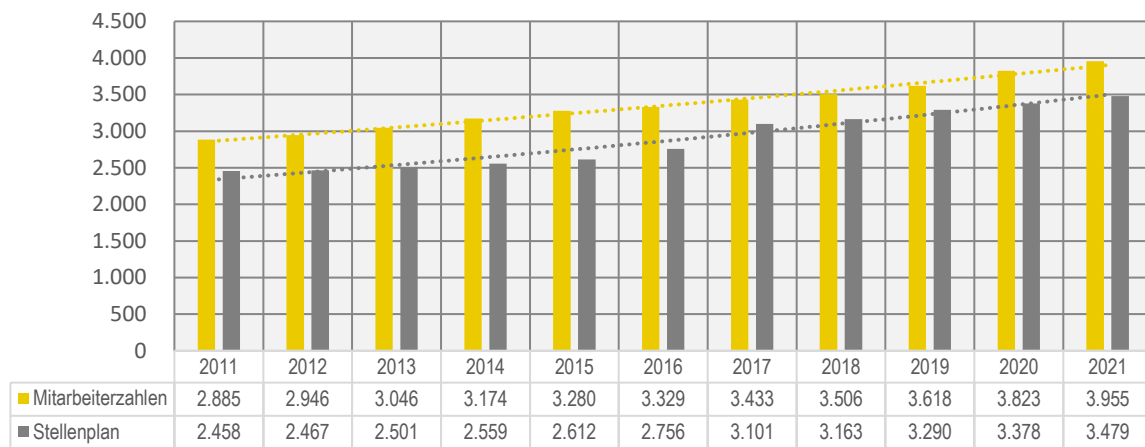
Die Sonstigen Ordentlichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. 50,89 Mio. Euro und zeigen sich im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr (rd. 51,97 Mio. Euro) äußerst konstant. Diese Ergebnisposition ist einerseits dadurch geprägt, dass die hier dargestellten Bußgelder für den fließenden und ruhenden Verkehr, auch coronabedingt, unter den Haushaltsansätzen zurückgeblieben sind. Andererseits ergaben sich hier nicht eingeplante Mehrerträge in Folge der Auflösung einer Verfahrensrückstellung aufgrund der Beendigung eines Rechtsstreits bezüglich der Erstattung von Gewerbesteuer. Die im Jahr 2017 gebildete Rückstellung in Höhe von rd. 4,30 Mio. Euro konnte im Jahr 2021 aufgelöst werden. Die Rückerstattung in Höhe von rd. 2,03 Mio. Euro erfolgt direkt als Absetzung bei den jeweiligen Ertragskonten (Gewerbesteuererträge und Nachforderungszinsen Gewerbesteuer). Aus diesem Sachverhalt resultiert folglich eine Ergebnisverbesserung für den Jahresabschluss 2021 in Höhe von rd. 2,27 Mio. Euro.

Dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der Personalgrundkosten (Dienstbezüge für Beamte sowie Entgelte der tariflich Beschäftigten) im Plan/Ist-Vergleich seit dem Jahr 2017 zu entnehmen. Deutlich wird hierbei einerseits ein kontinuierlich sich ausweitender Personalaufwand, andererseits wird deutlich, dass der Haushaltsansatz in den vergangenen Jahren stets nicht ausgeschöpft wurde.



Der anhaltende Trend stetig steigender Personalkosten ist neben den regelmäßigen Tarifierhöhungen auch mit der Entwicklung des Personalbedarfs (Stellenanzahl innerhalb der Kernverwaltung) zu begründen. Seit dem Jahr 2011 hat sich die Anzahl der Stellen in der Kernverwaltung um rd. 42 % erhöht. Gleichzeitig ist ein stetiges Wachstum der Mitarbeiteranzahl um rd. 37 % zu verzeichnen (siehe nachfolgendes Diagramm). Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf einen kontinuierlichen Zuwachs der kommunalen Aufgabenstruktur innerhalb der letzten Dekade. Für das Jahr 2021 sind insbesondere Stelleneinrichtungen im Zuge der gestiegenen Anforderungen an die Stadtentwicklung sowie der Umsetzung der Handlungsfelder des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) zu benennen. Erforderliche Mehrbedarfe resultierten auch aus der bevorstehenden Einrichtung eines siebten Dezernates zur effektiveren Begleitung der klimaschutzpolitischen Zielsetzungen. Dabei ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Steigerungen hinter den Möglichkeiten des Stellenplans zurückgeblieben sind, was sich auch in den nachhaltigen Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz im Personalkostenverbund niederschlägt.

Entwicklung Mitarbeiter*innenzahlen im Vergleich zum Stellenplan



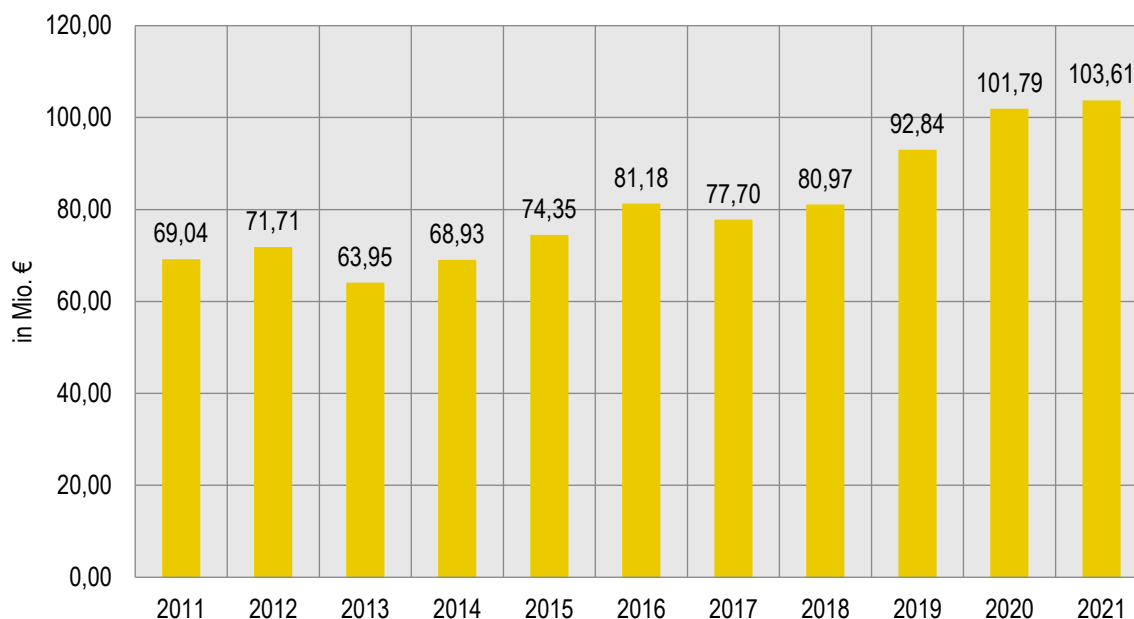
Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr 2020 um rd. 11,82 Mio. Euro gesunken, was darauf zurückzuführen ist, dass die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger mit 8,94 Mio. Euro den Haushaltsansatz in Höhe von rd. 21,21 Mio. Euro sowie auch den Vorjahreswert in Höhe von rd. 20,78 Mio. Euro sehr deutlich unterschritten haben. Grund hierfür ist wiederum, dass die Ist-Zahlen aus den Jahren 2018, 2019 und 2020, welche aufgrund einer sehr hohen Anzahl von Pensionseintritten bzw. aufgrund der erstmaligen Anwendung der neuen Richttafel sehr hoch waren, als Basis für den Haushaltsansatz im Jahr 2021 dienten. Die tatsächlich erfolgten Zuführungen des Jahres 2021 waren jedoch aufgrund anderer Rahmenbedingungen nicht mit denen der Vorjahre vergleichbar. Beispielhaft ist die Anzahl der neuen Versorgungsfälle in 2021 mit 28 gegenüber dem Vorjahr (42) deutlich geringer.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Eigenbetriebe) haben sich – wie bereits in Vorjahren – auch im Jahr 2021 im Vergleich zum Haushaltsansatz Einsparungen in Höhe von rd. 4,73 Mio. Euro ergeben. Jährlich wiederkehrende Minderaufwendungen in Bereichen, wie bei den Nachbeschaffungen für Festwerte (rd. 1,10 Mio. Euro) oder bei den Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. 1,38 Mio. Euro) werden ergänzt um zusätzliche Sondereffekte, wie etwa die Zuschreibung von Festwerten in Folge der körperlichen Inventuren in Schulen und Kindertagesstätten (rd. 1,98 Mio. Euro) – gemäß NKF-Vorgaben muss die Zuschreibung von Festwerten zunächst im jeweiligen Produkt aufwandsmindernd gebucht werden. Auch bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen blieben die Ist-Werte mit rd. 4,18 Mio. Euro deutlich unterhalb der Haushaltsansätze, was wiederum insbesondere in verzögerten Projektrealisierungen, beispielsweise im Bereich „Verkehrsplanung und Mobilität“, begründet liegt. Mehraufwendungen gegenüber den Planansätzen resultierten vorwiegend aus coronabedingten Belastungen, wie beispielsweise der Kauf von persönlicher Schutzausrüstung (Corona-Schutzmasken etc.) für die Eigenversorgung sowie zur Unterstützung der kritischen Infrastruktur (rd. 2,01 Mio. Euro).

Das nachfolgende Diagramm stellt die Höhe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zeitreihenvergleich dar. Diesbezüglich zeigt sich ein deutlich ansteigender Trend. Markant ist der sprunghafte Anstieg von 2018

nach 2019 sowie von 2019 nach 2020. Letzterer ist nicht zuletzt zurückzuführen auf erhöhte Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pandemie, z. B. für die Beschaffung von Schutz- und Hygienematerial, Aufwendungen aus der Arbeit des Krisenstabs, dem Kommunalen Abstrichzentrum sowie den Kosten der Testzentren. Diese Kostenpositionen setzten sich auch im Haushaltsjahr 2021 fort. Nichtsdestotrotz ist auch an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass sämtliche coronabedingte Aufwendungen im Rahmen der Bilanzierungshilfe des NKF-CIG im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert werden.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung



Die mit Abstand bedeutendste Aufwandsposition bilden die Transferaufwendungen, welche den städtischen Haushalt in 2021 mit rd. 638,38 Mio. Euro belasten. Unter dieser Ergebniszeile werden insbesondere die Aufwendungen für jegliche soziale Leistungen, Zuschüsse an freie Träger, die Städteregionsumlage sowie Aufwendungen aus Zuschüssen an städtische Beteiligungen und Sondervermögen erfasst.

Nachdem das Gesamtvolumen der Transferaufwendungen im städtischen Haushalt in den Jahren 2017 bis 2019 trotz verschiedener unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Haushaltsbewirtschaftung erfolgter Sonderzuschüsse an Eigenbetriebe bzw. verbundene Unternehmen weitestgehend stabil war, hatte sich dieses bereits im Pandemiejahr 2020 im Vorjahresvergleich um rd. 24,68 Mio. Euro erhöht. Zurückzuführen war dies insbesondere auf eine zusätzliche coronabedingte Ausgleichszahlung seitens der Stadt Aachen an die die E.V.A., welche sich aus den Pflichten des Gesellschaftsvertrags ergab. Darüber hinaus hatte die Stadt Aachen im Jahr 2020 weitere Sonderzuschüsse an ihre Eigenbetriebe bzw. verbundene Unternehmen gezahlt, damit hierdurch die Auswirkungen der Pandemie abgemildert wurden und Liquiditätsengpässe verhindert werden konnten. Auch im Jahr 2021 erfolgten pandemiebedingte Erhöhungen der Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Eigenbetriebe in Gesamthöhe von rd. 5,89 Mio. Euro. Darüber hinaus ermöglichte die gute Gesamthaushaltslage im Haushaltsjahr 2021 die Zahlung eines Sonderzuschusses in Höhe von 3 Mio. Euro an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zwecks Abfederung zukünftiger Risiken.

Aufgrund der anhaltenden Schließung der Carolus Therme sowie eines coronabedingten Umsatzrückgangs im Laufe des Jahres 2021 musste der ohnehin erhöhte Zuschuss an das städtische Unternehmen Kur- und Badege-
sellschaft (KuBa) nochmals um rd. 1,78 Mio. Euro erhöht werden. Insgesamt ergab sich somit eine coronabedingte
Zuschusserhöhung an die KUBA für das Jahr 2021 um rd. 4,44 Mio. Euro.

Im Gegenzug konnten bei den Transferaufwendungen jedoch auch Einsparungen erzielt werden. Diese beziehen
sich einerseits ebenso auf ein städtisches Tochterunternehmen. Auch weil die Ausfinanzierung mittels des im
Januar 2022 nochmals ergänzten Finanzierungskonzeptes für die städtische Tochtergesellschaft E.V.A. erfolgen
konnte, blieb der Zuschussbedarf für das Jahr 2021 um rd. 6,61 Mio. Euro deutlich unterhalb des Planwertes. Für
die Zukunft werden keine weiteren Zuschüsse erwartet. Erwähnenswert in Bezug auf das Volumen der Trans-
feraufwendungen sei darüber hinaus auch die Tatsache, dass die städtischen Förderungen im Rahmen des Inte-
grierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK), z. B. Förderungen für Photovoltaikanlagen, Altbausanierungen, Wärme-
dämmung, Dach- und Fassadenbegrünung etc., im Jahr 2021 noch nicht in der erwarteten Form in Anspruch
genommen wurden und somit Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,07 Mio. Euro zu verzeichnen waren.

Die Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2021 rd. 52,00 Mio. Euro. Der Planansatz
beläuft sich auf rd. 31,19 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg dieser Aufwandsposition in Höhe von
rd. 13,90 Mio. Euro zu verzeichnen. Dieser deutliche Anstieg ist auf mehrere Sondereffekte im Jahr 2021 zurück-
zuführen. Zum einen ergaben sich Mehraufwendungen bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonder-
posten in Höhe von rd. 10,24 Mio. Euro. Neben den Zuführungen zum Sonderposten Stiftungen in Höhe von rd.
0,62 Mio. Euro und den Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenausschlag (rd. 3,57 Mio. Euro) wird
unter diesem Konto der Aufwand aus der Anpassung von Sonderposten bei Festwerten (rd. 6,05 Mio. Euro) dar-
gestellt. Wie bereits bei den „Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen“ erläutert, handelt es sich hierbei um einen
Sondereffekt des Jahres 2021. Der entsprechende Ertrag in Höhe von rd. 6,89 Mio. Euro aus der Auflösung von
erhaltenen Anzahlungen in Folge der Zuordnung der Restmittel aus den Investitionspauschalen der Jahre 2016
bis 2020 wird unter den „Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen“ ausgewiesen.

Ein weiterer wesentlicher Sondereffekt mit Auswirkungen auf das Jahresergebnis ist die Bildung einer Verfahrensrück-
stellung aufgrund eines neuen anhängigen Rechtsstreits bezüglich der Rückzahlung von Gewerbesteuern.
Aufgrund des hiermit verbundenen Risikos mussten im Jahresabschluss 2021 aufwandswirksam rd. 11,57 Mio.
Euro einer Rückstellung zugeführt werden.

Finanzergebnis

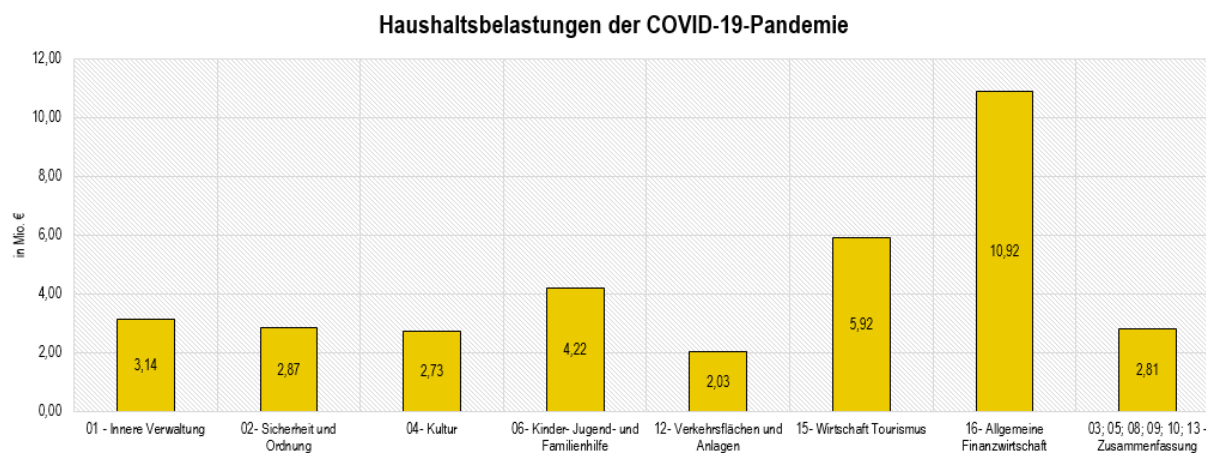
Beim Finanzergebnis ergibt sich wie bereits in den Vorjahren eine deutliche Verbesserung zum Planansatz in
Höhe von rd. 4,66 Mio. Euro. Es schließt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 10,07 Mio. Euro ab und verbessert
sich damit gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 1,90 Mio. Euro. Bei den Zinsaufwendungen konnte eine deut-
liche Haushaltsverbesserung festgestellt werden (rd. 3,00 Mio. Euro). Im Ordentlichen Ergebnis konnte hierdurch
auch die coronabedingt geringere Gewinnausschüttung der Sparkasse Aachen kompensiert werden, welche mit
5,00 Mio. Euro unterhalb des Plansatzes lag (6,00 Mio. Euro), unabhängig davon, dass diese coronabedingte
Belastung im außerordentlichen Ergebnis ohnehin insgesamt neutralisiert wird.

Außerordentliches Ergebnis

Mit dem Jahresabschluss 2021 werden nach dem Jahresabschluss 2020 im zweiten Jahr in Folge außerordentliche Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Geschuldet ist dies den Regelungen des § 5 Abs. 4 NKF-CIG, wonach die im Haushaltsjahr 2021 für die Stadt Aachen resultierenden finanziellen Corona-Belastungen im Rahmen der Bilanzierungshilfe zu isolieren sind. Sofern sich pandemiebedingte Verschlechterungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) in einem PSP-Element ergeben haben, wurde hierfür die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe durch die gleichzeitige Buchung eines außerordentlichen Ertrags aufgestockt. Hierdurch wurde die produktspezifische pandemiebedingte Verschlechterung neutralisiert. Analog erfolgte der Umgang mit pandemiebedingten Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge), was jedoch den Ausnahmefall darstellt. Diese wurden produktspezifisch durch die Buchung eines Außerordentlichen Aufwands neutralisiert.

In Summe ergibt sich für die Stadt Aachen im Jahresabschluss 2021 ein Außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von rd. 34,63 Mio. Euro (Überschuss), was sich einerseits aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 37,66 Mio. Euro sowie außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 3,03 Mio. Euro zusammensetzt. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Haushalt der Stadt Aachen im Jahr 2021 im ordentlichen Jahresergebnis eine pandemiebedingte Belastung in Höhe von rd. 34,63 Mio. Euro zu stemmen hatte, welche wiederum im außerordentlichen Ergebnis durch die Isolation im Rahmen der Bilanzierungshilfe neutralisiert wurde.

Das nachfolgende Diagramm spiegelt die Verteilung der coronabedingten Belastungen im städtischen Haushalt, unterteilt nach den jeweiligen Produktbereichen, wider. Deutlich wird, dass die wesentlichen Belastungen in den reduzierten Steuererträgen begründet liegen. Hier sind insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommsteuer mit Mindererträgen in Höhe von rd. 4,97 Mio. Euro sowie die Gewerbesteuer mit Mindererträgen in Höhe von rd. 3,00 Mio. Euro zu benennen. Weiterhin ist ersichtlich, dass sich im Produktbereich „Wirtschaft und Tourismus“ die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an den Eurogress (rd. 1,24 Mio. Euro) sowie der zusätzliche coronabedingte Zuschuss an die KuBa (rd. 4,44 Mio. Euro) niederschlagen. Wesentliche Ertragseinbußen ergaben sich darüber hinaus in Folge der vom Rat der Stadt Aachen beschlossenen Gebührenerlasse in den Bereichen Kindertagesstätten, OGS und Tagespflege, welche nur zu einem geringen Anteil durch Landeserstattungen kompensiert werden konnten.



2.3.2 Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Aachen wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** ergibt sich aus den Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der noch in der Planung des Haushaltsansatzes berücksichtigte negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 19,60 Mio. Euro verbessert sich im Ist um rd. 7,62 Mio. Euro und schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von rd. 11,96 Mio. Euro ab.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf rd. 1,02 Mrd. Euro und liegen somit mit rd. 45,36 Mio. Euro über dem Planansatz des Haushaltsplans 2021.

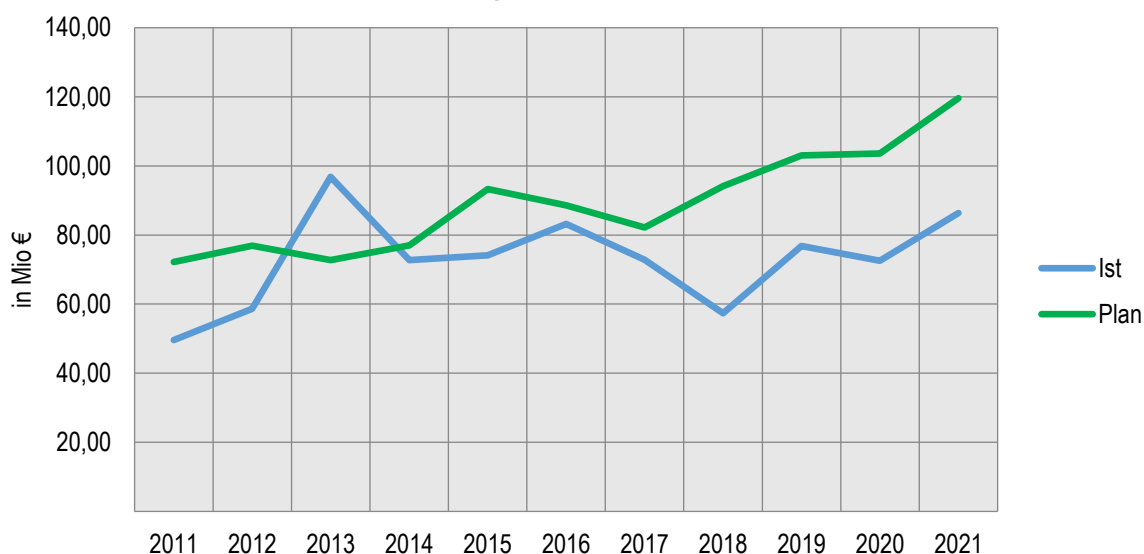
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,03 Mrd. Euro fallen gegenüber dem Planansatz um rd. 37,73 Mrd. Euro höher aus. Dies ist im Wesentlichen auf Mehrauszahlungen bei den Transferauszahlungen (rd. 46,08 Mio. Euro) zurückzuführen.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** (investive Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die Herstellung bzw. für den Vermögenserwerb) beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. - 43,10 Mio. Euro und resultiert aus den Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 43,24 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 86,34 Mio. Euro. Während die Höhe der Investitionseinzahlungen wesentlich durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 23,79 Mio. Euro sowie durch die Einzahlungen der Veräußerung von Finanzanlagen in Höhe von rd. 10,00 Mio. Euro geprägt wird, sind bei den Investitionsauszahlungen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 33,03 Mio. Euro), die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (rd. 13,02 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 15,21 Mio. Euro) erwähnenswert.

Der Haushaltsansatz des Jahres 2021 bei den gesamten Investitionsauszahlungen beträgt rd. 119,60 Mio. Euro und stellt damit bis dato einen absoluten Höchstwert bei den geplanten Investitionsauszahlungen der letzten Jahre dar (siehe nachfolgendes Diagramm). Allerdings zeigen auch die aktuellen Haushaltplanungen, dass dieses Investitionsvolumen in den kommenden Jahren noch deutlich steigen wird. Analog zum Planansatz verläuft auch die Entwicklung der tatsächlich getätigten Investitionsauszahlungen. Mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 86,34 Mio. Euro übersteigt dieses das Niveau der vergangenen Jahre deutlich (2020: rd. 72,55 Mio. Euro). Diesbezüglich ist allerdings zu erwähnen, dass die Neuanlage eines gekündigten Kapitalmarktpapiers in Höhe von 7,6 Mio. Euro ebenso die Investitionseinzahlungen wie auch die Investitionsauszahlungen im Jahr 2021 erhöht haben. Selbiges gilt auch für ein ausgelaufenes Termingeld in Höhe von 2,3 Mio. Euro, welches in Form eines langfristigen Darlehens an die E.V.A. weitergereicht wurde. Nichtsdestotrotz konnte insbesondere bei den Investitionen im Hochbau gegenüber den Vorjahren ein deutlicher Anstieg verzeichnet werden, welcher insbesondere auf einige größere Bauprojekte im Stiftungsbereich (Frauenhaus Haaren, Welkenrather Str. 67) oder in Baudurchführung der Gewoge (Zeppelinstr. 6 - 40, Malmedyer Str. 25) zurückzuführen ist. Das Diagramm spiegelt jedoch auch wider, dass das eingeplante Investitionsvolumen in der Haushaltsbewirtschaftung nur teilweise realisiert wird und dass zwischen

dem zur Verfügung stehenden Investitionsbudget und den tatsächlichen Ist-Auszahlungen eine nachhaltige Lücke besteht. Dies ist vornehmlich auf begrenzte Ressourcen, insbesondere im Hinblick auf mangelnde Personalressourcen für die Ausführung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, andererseits ist dies auch Ergebnis eines überhitzten Marktes in vielen Branchen und Teilbranchen (z. B. Hoch- und Tiefbau, Elektromobilität im ÖPNV). Sicherlich sind auch hier weitere Faktoren wie Planänderungen, Leistungsstörungen oder langwierige Genehmigungsverfahren zu benennen. Verschärft wurde diese Problematik ab dem Pandemiejahr 2020 und auch noch im Jahr 2021 durch die weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie in Form von Produktionsstillständen oder gestörten Lieferketten.

Auszahlung aus Investitionstätigkeit: Vergleich Plan/Ist



* im Jahr 2013 (Ist) ist in den Investitionsauszahlungen ein Wert in Höhe von 30 Mio. Euro aus der Anlage von Stiftungsgeldern enthalten

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** setzt sich aus den Aufnahmen und den Tilgungen von Liquiditätskrediten und von Investitionskrediten eines Jahres zusammen. Im Jahr 2021 schließt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit rd. 54,48 Mio. Euro ab und weicht somit um 2,21 Mio. Euro vom Haushaltsansatz ab (dieser beträgt 56,69 Mio. Euro).

Im Laufe des Jahres mussten neben den im Rahmen der Haushaltsführung erwirtschafteten Einnahmen insgesamt Liquiditätskredite in Höhe von 851,00 Mio. Euro aufgenommen werden. Demgegenüber steht ein Abbau von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 781,94 Mio. Euro. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 ist die Bilanzposition der Liquiditätskredite somit um rd. 68,47 Mio. Euro auf rd. 410,67 Mio. Euro gestiegen.

Weiterhin wird der Saldo aus Finanzierungstätigkeit deutlich durch die Einzahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 28,10 Mio. Euro sowie durch die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von rd. 42,69 Mio. Euro geprägt (in den Ein- und Auszahlungen ist jeweils ein Umschuldungsvorgang in Höhe von 10 Mio. Euro enthalten).

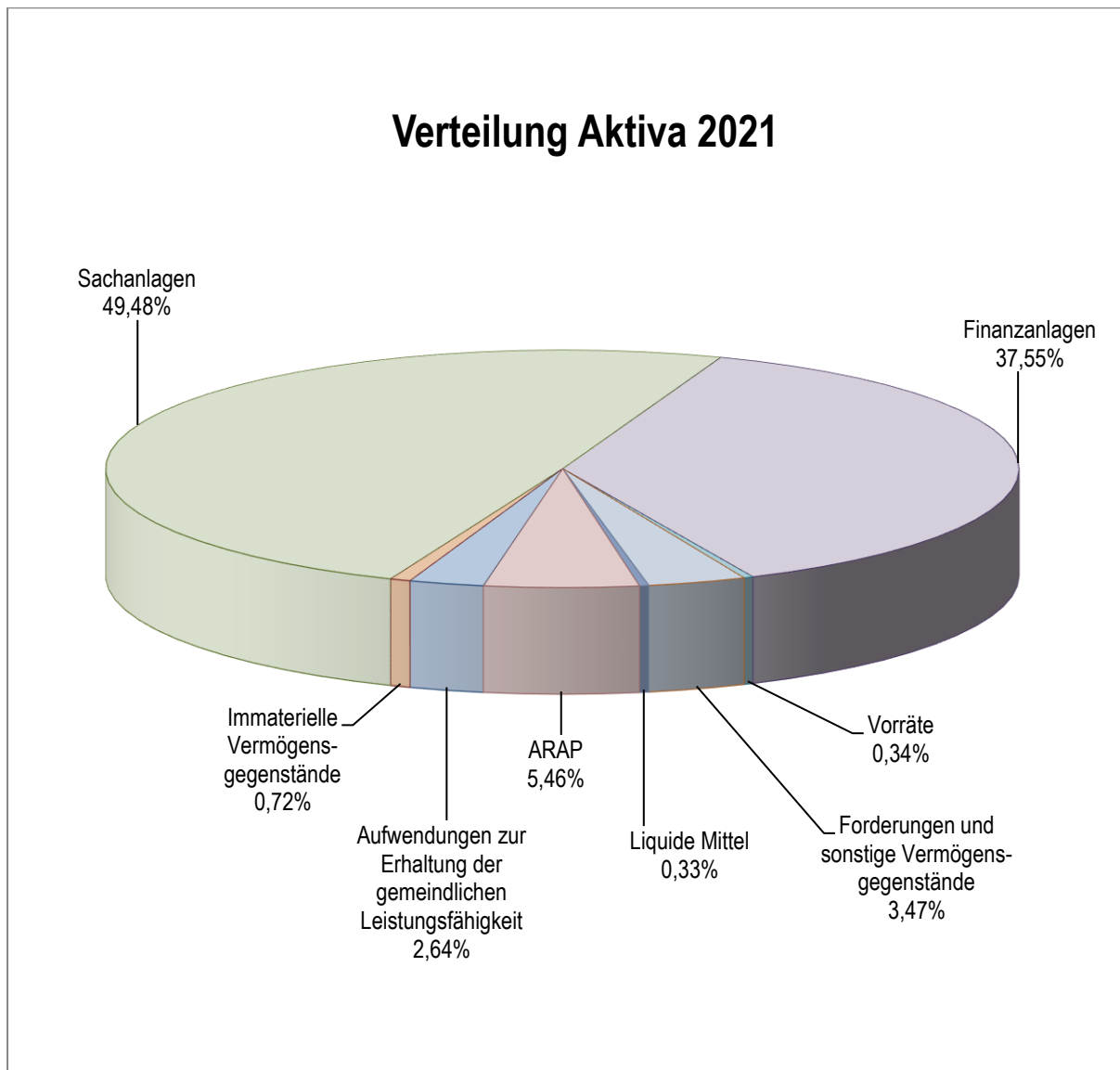
2.3.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung 2020 - 2021
	in Euro	in Euro	in Euro
AKTIVA			
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	84.781.936,50	50.155.513,00	34.626.423,50
Anlagevermögen	2.817.792.694,05	2.784.332.021,33	33.460.672,72
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.017.061,44	22.772.699,79	244.361,65
Sachanlagen	1.588.699.443,64	1.564.985.912,80	23.713.530,84
Finanzanlagen	1.206.076.188,97	1.196.573.408,74	9.502.780,23
Umlaufvermögen	133.040.107,06	108.160.050,40	24.880.056,66
Vorräte	10.840.517,89	11.788.462,63	-947.944,74
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111.557.120,50	90.739.463,27	20.817.657,23
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	10.642.468,67	5.632.124,50	5.010.344,17
Aktive Rechnungsabgrenzung	175.380.300,89	180.830.780,44	-5.450.479,55
Bilanzsumme	3.210.995.038,50	3.123.478.365,17	87.516.673,33
PASSIVA			
Eigenkapital	758.492.680,99	747.235.528,96	11.257.152,03
Allgemeine Rücklage	715.141.243,80	712.956.793,20	2.184.450,60
Sonderrücklage	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
Ausgleichsrücklage	14.378.735,76	4.465.650,02	9.913.085,74
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.072.701,43	29.813.085,74	-17.740.384,31
Sonderposten	477.290.309,77	470.074.128,57	7.216.181,20
Rückstellungen	701.335.881,87	686.084.658,42	15.251.223,45
Verbindlichkeiten	1.073.475.774,62	1.019.808.939,83	53.666.834,79
Passive Rechnungsabgrenzung	200.400.391,25	200.275.109,39	125.281,86
Bilanzsumme	3.210.995.038,50	3.123.478.365,17	87.516.673,33

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 3.210.995.038,50 Euro und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 87.516.673,33 Euro.

Mittelverwendung (Aktiva)



Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Gesetzgeber in NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Die aus den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen aus der COVID-19-Pandemie werden über eine Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Zum Stichtag 31.12.2021 sind rd. 84,78 Mio. Euro als Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert und werden gesetzesmäßig als eigenständiger Vermögensgegenstand ab dem Haushaltsjahr 2025 abgeschrieben oder einmalig im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung

2025 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital aufgelöst. Derzeit befindet sich ein Gesetzesentwurf in Arbeit, der den Zeitraum der Isolierung der Corona-Schäden bis 2023 ausweitet und eine Abschreibung ab 2026 vorsieht.

Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände haben sich zum Stichtag 31.12.2021 um rd. 0,24 Mio. Euro auf einen Restbuchwert in Höhe von 23,02 Mio. Euro erhöht.

Die Sachanlagen der Stadt Aachen bilden mit einer Summe von insgesamt rd. 1,59 Mrd. Euro die größte Bilanzposition auf der Aktivseite der Bilanz (49,48 Prozent der Bilanzsumme). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein Anstieg der Vermögenswerte um rd. 23,71 Mio. Euro. Den Zugängen in Höhe von rd. 53,86 Mio. Euro stehen dabei Vermögensabgänge in Höhe von rd. 3,36 Mio. Euro und Umbuchungen in Höhe von 0,59 Mio. Euro sowie ein Werteverzehr in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 26,20 Mio. Euro gegenüber.

Der Anteil der Finanzanlagen auf der Aktivseite beträgt rd. 1,21 Mrd. Euro (37,55 Prozent der Bilanzsumme). Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sondervermögen (Eigenbetriebe) und in Unternehmen privater Rechtsform. Zum 31.12.2021 ergibt sich eine Erhöhung des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 9,50 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hierfür sind insbesondere eine Einlage in die SEGA (+ 3,00 Mio. Euro), die Erhöhung des Wertes des Sondervermögens am E 88 (+ 1,57 Mio. Euro) durch die Aktivierung der anteiligen Baukosten des neuen Kurhauses als städtische Einlage in das Betriebsvermögen des E 88 sowie Veränderungen bei den Ausleihungen an Sondervermögen (+ 7,32 Mio. Euro) sowie eine Reduzierung des Bestandes der Wertpapiere des Anlagevermögens (- 2,4 Mio. Euro) zu benennen.

Das Umlaufvermögen in Höhe von rd. 133,04 Mio. Euro als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 4,14 Prozent an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 24,88 Mio. Euro erhöht.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31.12.2021 insgesamt rd. 111,56 Mio. Euro. Die Erhöhung zum Vorjahr beträgt rd. 20,82 Mio. Euro.

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,33 Mio. Euro erhöht. Einen geringeren Forderungsbestand als im Vorjahr weisen hier die Beitragsforderungen (- 0,79 Mio. Euro) und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (- 0,28 Mio. EUR) aus. Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Gebührenforderungen (+ 1,1 Mio. Euro), den Steuerforderungen (+ 1,98 Mio. Euro) und den Forderungen aus Transferleistungen (+ 13,33 Mio. Euro). Geschuldet ist dies vornehmlich der in 2021 nachzulegenden Aktivierung einer Forderung gegenüber dem Land NRW auf Tilgung der im Zuge des Förderprogramms Gute Schule 2020 zinslos gewährten und bereits ausgezahlten Förderkredite seit 2018. Gleichzeitig ergibt sich in diesem Zusammenhang in 2021 eine entsprechende Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen, was zu einer Bilanzverlängerung führt.

Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 5,56 Mio. Euro. Erhöhungen sind hier bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (+ 1,27 Mio. Euro), dem öffentlichen Bereich (+ 2,27 Mio. Euro) und gegenüber verbundenen Unternehmen (+ 5,21 Mio. Euro) zu verzeichnen. Letzteres ist zurückzuführen auf die Gewährung eines kurzfristigen Darlehens an die Stadtwerke Aachen (STAWAG). Dieses betrug ursprünglich 12 Mio. Euro und wurde zum Ende der Laufzeit im Dezember 2021 in Höhe von 3 Mio. Euro zurückgezahlt. Über den restlichen Betrag in Höhe von 9 Mio. Euro wurde der Kreditvertrag prolongiert. Demgegenüber ergaben sich auch diverse Begleichungen von Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, sodass sich im Ergebnis der Bestand der privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen zum 31.12.2021 insgesamt um rd. 5,21 Mio. Euro erhöht hat.

Der Forderungsbestand bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Sondervermögen hat sich hingegen reduziert (- 3,2 Mio. Euro). Ursächlich hierfür sind die Bankverrechnungskonten mit den Eigenbetrieben.

Bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber Beteiligungen ist der Forderungsbestand nahezu unverändert.

Unter der Bilanzposition Sonstige Vermögensgegenstände wird im Vergleich zum Vorjahr ein um rd. 0,07 Mio. Euro geringerer Bestand ausgewiesen. Dies resultiert vor allem aus der Reduzierung der Forderungen gegen Mitarbeiter*innen aus Vorschüssen.

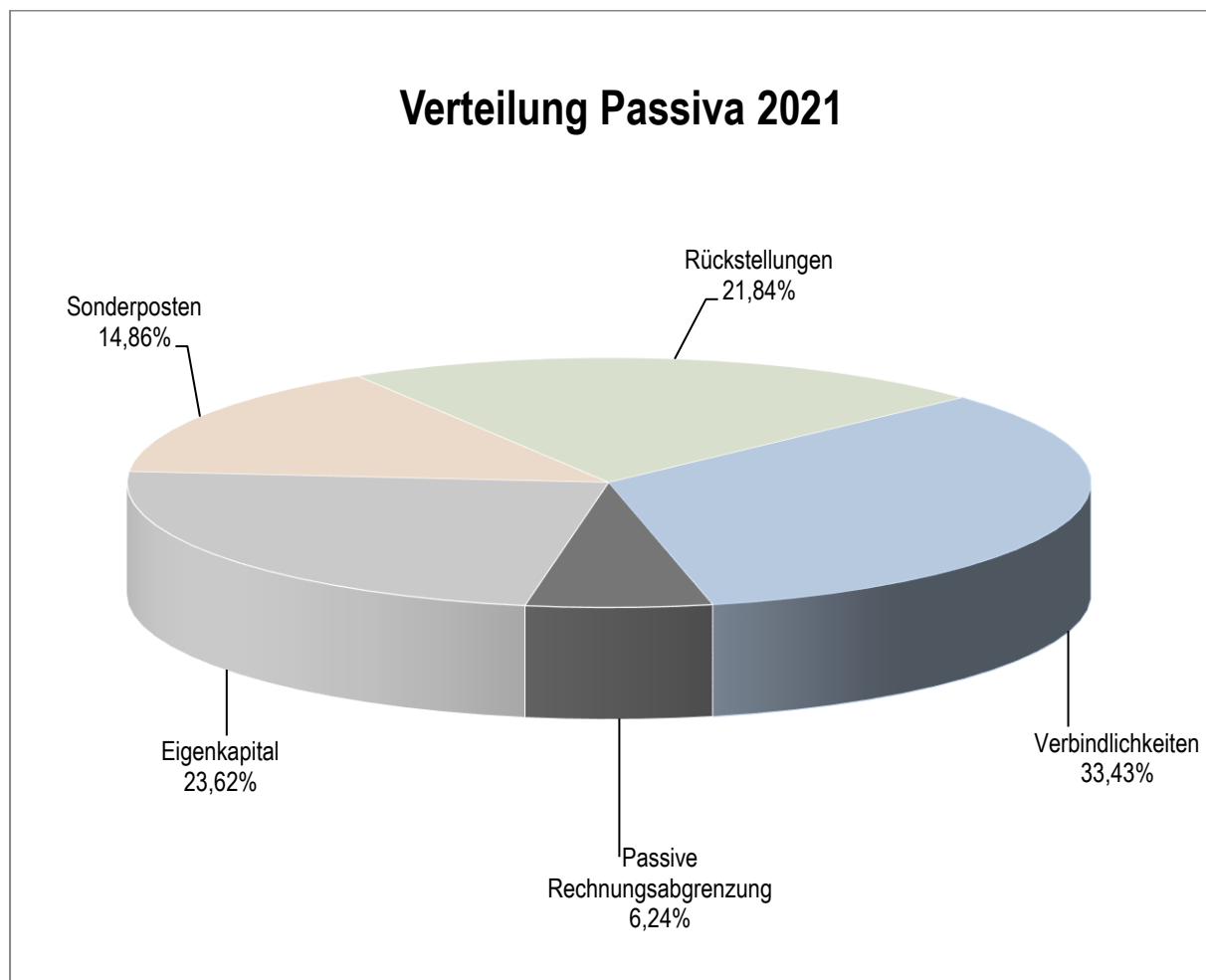
Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2021 einen Bestand von rd. 10.642.468,67 Mio. Euro aus. Unter diesem Posten sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst.

Auf der Aktivseite werden die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in Höhe von insgesamt 175,38 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Reduzierung um rd. 5,45 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Verringerung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für geleistete Zuwendungen um rd. 6,39 Mio. Euro.

Darüber hinaus ist die jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Die Höhe der Auflösung beträgt jährlich rd. 1,67 Mio. Euro und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist.

Mittelherkunft (Passiva)



Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich.

Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil birgt ein Zinsrisiko bei geänderter Zinspolitik der Leitbanken.

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,18 Mio. Euro auf rd. 715,14 Mio. Euro erhöht. Bedingt war dies durch die Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen gem. § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW und § 58 Abs. 2 KomHVO, welche in Höhe von rd. 0,82 Mio. Euro zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage führten. Erhöht wurde die allgemeine Rücklage hingegen durch die Inanspruchnahme der nach § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW gebildeten Sonderrücklage zum Zwecke der Eigenkapitalaufstockung der SEGA in Höhe von 3 Mio. Euro.

In seiner Sitzung vom 08.06.2022 beschloss der Rat der Stadt Aachen, dass im Rahmen der Verwendung des Jahresüberschusses 2020 gem. § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW eine Sonderrücklage in Höhe von insgesamt

19,90 Euro zwecks der Sicherung der Eigenkapitalaufstockung der SEGA in Höhe von 3,00 Mio. Euro sowie der energetischen Sanierung städtischer Wohngebäude im Rahmen des IKSK in Höhe von 16,90 Mio. Euro gebildet wird.

Nachdem die anteilige Inanspruchnahme der Sonderrücklage für die Eigenkapitalaufstockung der SEGA in Höhe von 3,00 Mio. Euro unterjährig im Haushaltsjahr 2021 erfolgte, erhöht sich die Sonderrücklage zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr um 16,90 Mio. Euro.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage weist zum Stichtag 31.12.2021 einen Bilanzwert in Höhe von rd. 14,38 Mio. Euro auf. Die Erhöhung um rd. 9,91 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2020. In o. g. Ratssitzung wurde die Erhöhung der Ausgleichsrücklage in genannter Höhe beschlossen.

Folglich wird in der Bilanz der Stadt Aachen das Eigenkapital mit rd. 758,49 Mio. Euro ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021 in Höhe von rd. 715,14 Mio. Euro, der Sonderrücklage in Höhe von 16,90 Mio. Euro, der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 14,38 Mio. Euro sowie dem positiven Jahresergebnis des Jahres 2021 in Höhe von rd. 12,07 Mio. Euro.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 11,26 Mio. Euro erhöht. Diese Veränderung resultiert aus dem Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 12.072.701,43 Euro sowie den unmittelbaren Verrechnungen von Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 und Abs. 5 S. 1-2 KomHVO NRW und Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von insgesamt -815.549,40 Euro. Damit liegt die Eigenkapitalquote bei 23,62 Prozent.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten in Höhe von rd. 477,29 Mio. Euro betreffen u. a. die von Dritten erhaltenen Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen sowie erhaltene Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB. Die Bilanzposition der Sonderposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,22 Mio. Euro erhöht. Für die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträgen gilt, dass diese grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände gem. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW ertragswirksam aufgelöst werden. Darüber hinaus werden unter dieser Position die Sonderposten für den Gebührengleich nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sowie die Sonderposten für das Stiftungsvermögen ausgewiesen.

Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,25 Mio. Euro erhöht, maßgeblich bedingt durch die steigenden Pensionsverpflichtungen. Zum 31.12.2021 betragen die Rückstellungen in Summe rd. 701,34 Mio. Euro. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit aktive Beamte in Höhe von insgesamt rd. 606,26 Mio. Euro bestimmt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt um rd. 17,21 Mio. Euro. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von insgesamt rd. 31,83 Mio. Euro für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Die ertragswirksamen Auflösungen belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt rd. 14,62 Mio. Euro.

Die Rückstellungen für Altlasten und Deponien haben sich im Jahr 2021 um rd. 0,48 Mio. Euro erhöht und betragen 22,34 Mio. Euro.

Die Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungen städtischer Gutshöfe betragen rd. 0,23 Mio. Euro.

Der Bestand an Sonstigen Rückstellungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,44 Mio. Euro verringert und beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 72,51 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert überwiegend aus der Auflösung der Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen (rd. 2,15 Mio. Euro).

Die Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2021 rd. 1.073,48 Mio. Euro und sind verglichen mit dem Vorjahr um rd. 53,67 Mio. Euro angestiegen.

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 471,32 Mio. Euro haben Kredite mit einem Volumen von 446,40 Mio. Euro noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen inklusive der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe zum 31.12.2021 rd. 410,66 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Liquiditätskredite um rd. 68,46 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, verringerten sich im Jahr 2021 um rd. 2,08 Mio. Euro und weisen zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von rd. 2,53 Mio. Euro aus. Die Reduzierung ist im Ausgleich der Verbindlichkeiten aus Anlagezugängen in Höhe von 2,08 Mio. Euro begründet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von rd. 15,46 Mio. Euro aus und fallen somit um rd. 1,68 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,55 Mio. Euro reduziert und betragen zum 31.12.2021 rd. 8,99 Mio. Euro. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung der Verbindlichkeiten aus sonstigen Transferleistungen um rd. 4,32 Mio. Euro, sowie der Verbindlichkeit aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen um rd. 0,22 Mio. Euro.

Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um rd. 15,77 Mio. Euro. Die wesentlichen Veränderungen sind mit der Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen um 9,50 Mio. Euro zu begründen, welche vornehmlich aus der Ausgleichszahlung gegenüber der E.V.A. GmbH gem. § 15 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages resultiert. Weitere Reduzierungen der sonstigen Verbindlichkeiten sind gegenüber E 26 aus weitergeleiteten Zuwendungen in Höhe von rd. 2,64 Mio. Euro und gegenüber dem E 18 in Höhe von 3,09 Mio. Euro zu verzeichnen.

Die Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2021 rd. 81,14 Mio. Euro und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 17,09 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen für das Projekt „Gute Schule 2020“ um rd. 10,97 Mio. Euro. Außerdem sind

weitere Erhöhungen auf den Konten der pauschalen Zuwendungen wie Investitionspauschale um rd. 2,76 Mio. Euro, Schulpauschale um rd. 0,35 Mio. Euro und auf dem Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen um rd. 1,25 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese Fördermittel verbleiben auf den erhaltenen Anzahlungen bis zu ihrer endgültigen Verwendung.

Auf der Passivseite werden die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) in Höhe von rd. 200,40 Mio. Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Erhöhung um rd. 0,13 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Veränderung resultiert aus der Erhöhung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung in Höhe von rd. 0,34 Mio. Euro und aus der Erhöhung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen in Höhe von rd. 0,16 Mio. Euro. Demgegenüber steht die Reduzierung des sonstigen Rechnungsabgrenzungspostens um rd. 0,33 Mio. Euro.

2.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung

2.4.1 COVID-19-Pandemie

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 dauerte die COVID-19-Pandemie bereits schon über zwei Jahre an. Insofern werden die wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Folgen der Pandemie zunehmend greifbarer. Dies zeigt sich auch im Verlauf des Jahres 2021 und des entsprechenden städtischen Jahresabschlusses. Dennoch wird diese Krise auch noch in den kommenden Jahren weitergehende Spätfolgen haben, welche derzeit in Gänze noch nicht absehbar sind. Einmal mehr zeigt sich allerdings, dass auch in dieser Krise die Kommunen zentrale Akteure bei der Bewältigung der Herausforderungen sind. Neben den sozial-gesellschaftlichen Folgen der Pandemie liegt die spezifische Besonderheit dieser Krise in der allumfassenden Tragweite, sodass gravierende gesamtwirtschaftliche Folgen unumgänglich sind.

Der Beginn des Jahres 2021 war zwar von einem seit November 2020 andauernden Lockdown geprägt, jedoch gab es seit dem Jahreswechsel auch eine neue Hoffnung auf eine Besserung der pandemischen Lage. Am 26.12.2020 begann in sämtlichen EU-Mitgliedsstaaten die Verteilung des ersten von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassenen Impfstoffe. Ab dem 2. Weihnachtstag 2020 wurden in Deutschland zum ersten Mal Menschen gegen das SARS-CoV-2-Virus geimpft. Zum Jahresbeginn 2021 begann eine beispiellose Impfkampagne in Deutschland, bei der die Bürger*innen nach einem von der Ständigen Impfkommission entwickelten Stufenplan priorisiert wurden, um in erster Linie die für einen schweren Verlauf der COVID-Erkrankung besonders vulnerablen Gruppen zu schützen. Dazu zählten in erster Linie Menschen im Alter über 80 Jahren, Bewohner*innen von Pflegeheimen und medizinisches Personal. Im 1. Quartal 2021 wurde die Impfkampagne jedoch von Lieferengpässen gehemmt, sodass Anfang Februar 2021 erst rd. 3 Mio. Menschen in Deutschland gegen das Virus geimpft werden konnten. Geimpft wurde hierbei vor Ort in Pflegeheimen und in öffentlichen Impfzentren. In Aachen wurde die Eissporthalle am Aachener Tivoli in ein gut erreichbares Impfzentrum der StädteRegion Aachen umfunktioniert. Wie viele größere Unternehmen in der Region konnte die Stadt Aachen ergänzend zur ohnehin

jährlich stattfindenden Gripeschutzimpfung Ihren Mitarbeiter*innen ab Juni 2021 das Angebot zur Corona-Schutzimpfung durch den arbeitsmedizinischen Dienst unterbreiten.

Neben der Impfkampagne wurde die Ausweitung von Antigen-Schnelltests an Teststationen und Laien-Selbsttests im Rahmen einer bundesweiten Teststrategie forciert. Mit den Lieferungen größerer Impfstoffchargen im 2. Quartal 2021 konnten auch die Hausarztpraxen in die Impfkampagne miteinbezogen werden. Zum Stand 01.06.2021 waren 50 Prozent aller erwachsenen Bürger*innen in Deutschland mindestens einmal geimpft. Mit zunehmender Impfquote verlor auch das Infektionsgeschehen in Deutschland an Dynamik und die Fallzahlen sanken, sodass die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus gelockert werden konnten. Um die Attraktivität, sich impfen zu lassen, zu steigern, gab es im Alltag Erleichterungen für Geimpfte, wie z. B. der Verzicht auf die Vorlage eines tagesaktuellen Tests. So waren nach dem langen Lockdown zur Bekämpfung der 2. und 3. Welle der Corona-Pandemie im Sommer wieder viele Aktivitäten wie Restaurant- oder Konzertbesuche unter Einhaltung bestimmter, sich aus der jeweiligen Coronaschutzverordnung ergebender Schutzmaßnahmen möglich.

Im Herbst 2021 stiegen die Fallzahlen auf das SARS-CoV-2-Virus positiv getesteter Personen wieder an, weshalb von einer vierten Welle des Virus gesprochen wurde. Damit einher begannen die ersten sog. Booster-Impfungen, bei denen bereits vollständig geimpften Menschen eine weitere Impfung verabreicht wurde, um das Schutzniveau zu erhöhen. An Impfstoff gab es zu diesem Zeitpunkt einen Angebotsüberhang. Nichtsdestotrotz waren zur Eindämmung des sich wieder zuspitzenden Infektionsgeschehens aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante im Winter wieder Maßnahmen zur Kontaktreduzierung notwendig, z. B. eine Home-Office-Pflicht für Arbeitnehmer*innen. Insofern musste ein gewisser Grad an Schutzmaßnahmen bis in den Mai 2022 aufrechterhalten werden, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Erst im Sommer 2022 konnten sämtliche Maßnahmen weitgehend aufgehoben werden.

Auch das zweite Jahr der Pandemie spiegelte sich in der Bewirtschaftung des städtischen Haushaltes und dementsprechend auch im Jahresabschluss der Stadt Aachen unmittelbar wider. Oberstes Ziel des verwaltungsweiten Handelns war weiterhin die Sicherstellung des größtmöglichen Schutzes der Bevölkerung. Dabei galt es, trotz aller mit der Pandemie einhergehenden Auswirkungen, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung und des öffentlichen Lebens aufrechtzuerhalten. Seitens des Landesgesetzgebers wurden die besonderen Regelungen des NKF-CIG für die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss bis 2022 verlängert, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen mittelfristig zu gewährleisten. Der aktuelle Gesetzentwurf sieht sogar eine Verlängerung dieser Regelung bis 2023 vor. Die nach den Vorschriften des NKF-CIG im Jahresabschluss zu ermittelnden und zu isolierenden pandemiebedingten Schäden belaufen sich in 2021 auf rd. 34,63 Mio. Euro; damit fallen die pandemiebedingten Schäden im Vorjahresvergleich um rd. 15,53 Mio. Euro niedriger aus (Vorjahreswert: rd. 50,16 Mio. Euro). Der größte Minderertrag ergab sich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; hier wurden im Vergleich zum Vorkrisenniveau rd. 4,97 Mio. Euro weniger vereinnahmt. Auch das Aufkommen an der Gewerbesteuer fiel rd. 3,00 Mio. Euro niedriger aus, als es ohne die Auswirkungen der Pandemie gewesen wäre. Das Aufkommen der kommunalen Vergnügungssteuer fiel um 0,63 Mio. Euro niedriger aus. Aufgrund des länger andauernden Lockdowns mussten auch die Carolus Thermen geschlossen bleiben, was zu erheblichen Mindereinnahmen führte, die die Stadt an die städtische Kur- und Badegesellschaft (KuBa) mit einem Zuschuss in Höhe von rd. 4,44 Mio. Euro ausgleichen musste. Da auch der städtische Kulturbetrieb einen erhöhten Zuschuss aufgrund der Pandemie

benötigte, entstand ein weiterer Mehraufwand in Höhe von 2,56 Mio. Euro. Das städtische Gebäudemanagement wurde mit einem Betrag in Höhe von rd. 1,91 Mio. Euro zusätzlich bezuschusst. Während auf der einen Seite städtische Zuschüsse erhöht werden mussten, fielen auf der anderen Seite Gewinnbeteiligungen der Stadt geringer aus, als dies ohne die Corona-Krise der Fall gewesen wäre. So fiel der Anteil der Stadt am Bilanzgewinn der Sparkasse um 1,90 Mio. Euro geringer aus.

Wie im Vorjahr, so wurden auch in 2021 die Kita- und OGS-Gebühren erlassen, um für unmittelbare Entlastungen in den Familien zu sorgen. Dies sorgte für coronabedingte Ausfälle in Höhe von rd. 4,40 Mio. Euro bzw. rd. 1,79 Mio. zu denen ein weiterer Gebührenausschlag in Höhe von 0,81 Mio. Euro wegen des Ausfalls der Tagespflege hinzuzurechnen ist. Um auch im durch die Einschränkungen der Pandemie stark betroffenen Gastronomiebereich für spürbare Entlastungen zu sorgen, verzichtete die Stadt auf die Sondernutzungsgebühren für die Außen- und Gastronomie, wodurch Gebühren in Höhe von rd. 0,59 Mio. Euro ausfielen.

2.4.2 Hochwasser und Flutkatastrophe

Im Sommer 2021 waren die Auswirkungen des historischen Hochwassers in West- und Mitteleuropa auch im Stadtgebiet Aachen unmittelbar erfahrbar. Diese Naturkatastrophe mit schweren Sturzfluten und Überschwemmungen in mehreren Flussgebieten im mitteleuropäischen Raum wurde gemeinhin unter der Bezeichnung Flutkatastrophe 2021 bekannt. Die schwersten Hochwasser entstanden infolge des Tiefdruckgebiets Bernd. Alleine in Deutschland starben 180 Menschen im Rahmen der Flutkatastrophe. Zudem verursachte die Flut Sachschäden in Milliardenhöhe. Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz waren am heftigsten von den Starkwetterereignissen betroffen. Im Laufe des Tages vom 14.07.2022 und in der Nacht auf den 15.07.2022 fielen dort innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Somit fiel innerhalb eines Tages mehr Regen als normalerweise im ganzen Monat Juli, weshalb von einem Jahrhunderthochwasser gesprochen wird.

Das Hochwasser verursachte schwere Schäden an der Infrastruktur. Dies betraf vor allem Bauwerke des Infrastrukturvermögens wie Brücken und Bahngleise. Die Deutsche Bahn beziffert den entstandenen Schaden am Schienennetz nach eigenen Angaben auf rd. 1,3 Mrd. Euro. Nahezu überall, wo es zu Überschwemmungen in Wohngebieten gekommen war, trat zusätzlich zu den teils massiven Zerstörungen von Wohnbauten das Problem ausgelaufener Kraftstoffe auf. Durch die Beschädigung von Heizöltanks und Autokarosserien lief an vielen Stellen Kraftstoff unkontrolliert aus. Dies erschwerte zusätzlich die Aufräumarbeiten in überfluteten Kellern, da das kontaminierte Wasser von Spezialfirmen abgepumpt werden musste.

In der Region Aachen traten infolge der Niederschläge die Flüsse Inde, Vicht und Rur über die Ufer und verursachten insbesondere in Stolberg und Eschweiler schwere Verwüstungen. Im Gemeindegebiet der Stadt Aachen selbst waren schwerpunktmäßig die Orte Kornelimünster, Friesenrath und Hahn betroffen. Bereits am Morgen des 14. Juli zeichnete sich eine Zuspitzung der Lage ab, weshalb die Berufsfeuerwehr Aachen den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) aktivierte, bestehend aus Feuerwehr, Katastrophenschutz und weiteren Einheiten der Stadtverwaltung. Die Sicherung des historischen Stadtkerns von Kornelimünster mittels tausender aufgestapelter Sandsäcke genügte jedoch nicht, um die unvorhersehbare Flutung zu verhindern. In den auf die Flut folgenden Tagen koordinierte der SAE die ämter- und behördenübergreifende Zusammenarbeit auch mit vielen Ehrenamtlichen, deren überwältigende Unterstützung über die Stadtgrenzen hinausreichte. Diese Arbeiten reichten von der

der Schaffung von Notunterkünften, den Aufräumarbeiten bis zur Wiederherstellung grundlegender Infrastruktureinrichtungen. Der größte Einzelschaden im Stadtgebiet Aachen an der öffentlichen Infrastruktur war dabei der Hochwasserschaden an der Grundschule Kornelimünster, welche infolgedessen ein Jahr lang geschlossen bleiben musste.

Um den Betroffenen schnell und unbürokratisch Hilfe zu leisten, ergriff die Stadt Aachen per Dringlichkeitsbeschluss vom 21.07.2021 verschiedene Maßnahmen finanzieller Art. Den der Stadt Aachen zugeteilten Anteil am städteregionalen Hilfsfonds in Höhe von 100.000 Euro hat die Stadt Aachen im Gesamtfonds in Höhe von 1,5 Mio. Euro belassen. Dieser konnte lediglich von den besonders betroffenen Gemeinden in der StädteRegion in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus stellte die Stadt für die von der Hochwasser-Situation in Aachen betroffenen Menschen einen eigenen Hilfsfonds in Höhe von 250.000 Euro auf, der wenige Wochen später auf 500.000 Euro angehoben wurde. Des Weiteren richtete die Stadt Aachen das zentrale Spendenkonto „Aachen hilft“ ein, um der großen Spendenbereitschaft in der Aachener Bevölkerung eine zentrale Möglichkeit der Beteiligung zu schaffen. Aus dem städtischen Haushalt wurde für dieses Konto einen Grundsockelbetrag in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt.

Die Stadt Aachen erhielt ihrerseits vom Land NRW eine Soforthilfe in Höhe von 0,5 Mio. Euro, die für die Aufräumarbeiten in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten verwendet worden ist. Darüber macht die Stadt von der Möglichkeit Gebrauch, Fördermittel aus dem vom Land NRW aufgesetzten Wiederaufbauprogramm zu beantragen.

Am 28.08.2021 fand zum Gedenken an die zahlreichen Opfer und Hinterbliebenen der Flutkatastrophe ein großer ökumenischer Gottesdienst im Aachener Dom statt. Daran nahmen neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel weitere Repräsentanten der höchsten Staatsorgane Deutschlands teils.

2.4.3 Verwaltungsweite Inventur

Gem. § 29 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW ist bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in der Regel alle fünf Jahre und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle zehn Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) durchzuführen.

So war nach der letzten verwaltungsweiten körperlichen Inventur der Stadt Aachen zum 31.12.2015 die nächste Inventur planmäßig zum Stichtag 31.12.2020 fällig. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Inventur vor dem Hintergrund der einzuhaltenden Vorschriften und schwierigen Rahmenbedingungen, verbunden mit der Pandemielage, konnte man in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Übereinkunft finden, die körperliche Bestandsaufnahme des Vermögens sukzessive über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg – beginnend zum 31.12.2020 – durchzuführen. Die Durchführung der Inventur erfolgt dabei grundsätzlich in Zeitrahmen zwischen drei Monaten vor und zwei Monaten nach dem jeweiligen Inventurstichtag (31.12.).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 fand die Inventur in den beiden großen Bereichen der Schulen und Kindertagesstätten statt. Um den laufenden Schulbetrieb nicht zu stören, wurde die körperliche Bestandsaufnahme in den Schulen mit der Unterstützung einer Vielzahl von Auszubildenden während der Herbstferien durchgeführt. Insbesondere die Nachbereitung der Inventurergebnisse nahm neben dem erheblichen organisatorischen und koordinativen Aufwand immense zeitliche und personelle Kapazitäten in der Finanzsteuerung in Anspruch.

Für das Jahr 2022 wird die Inventur in den Fachbereichen Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur stattfinden. Des Weiteren ist geplant die Inventur des unbeweglichen Infrastrukturvermögens, dessen nächster planmäßige Inventurstichtag der 31.12.2025 ist, vorzuziehen. Die Inventur der Straßen erfolgt in Form einer aufwendigen Befahrung durch Messfahrzeuge für das gesamte Straßennetz. Im Ergebnis ergaben sich für das Jahr 2021 finanzielle Auswirkungen der körperlichen Inventur in Höhe von rd. 3,81 Mio. Euro als ertragswirksamer Zuwachs. Dieser ist überwiegend aus der Anpassung von Festwerten entstanden. Die allgemeine Rücklage hat sich durch die gebuchten Abgänge um rd. 0,69 Mio. Euro reduziert.

2.4.4 Städteregion Aachen

Für das Haushaltsjahr 2021 hat die Städteregion für die Stadt Aachen eine anteilige und in der Höhe ergebniswirksame differenzierte Regionsumlage (Mehrbelastungsumlage nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung) in Höhe von rd. 170,6 Mio. Euro festgesetzt. Die Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sind hier bereits einbezogen. Gegenüber der Festsetzung für das Vorjahr 2020 in Höhe von rd. 176 Mio. Euro bedeutet dies im Jahresvergleich eine Reduzierung um rd. 5,4 Mio. Euro. Diese planerischen Verbesserungen begründeten sich insbesondere mit der erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die erstmals im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre ab 2021 berücksichtigt werden konnte. In den Ansätzen enthalten sind auch die fortgeschriebenen Abrechnungsschlüssel und neu vereinbarten Abrechnungspositionen, die durch entsprechende Gremienbeschlüsse der Stadt Aachen, der Städteregion sowie der Altkreiskommunen bestätigt wurden. Ob bzw. inwieweit sich der planerische Ansatz für die differenzierte Regionsumlage 2021 der Stadt Aachen bestätigt, kann derzeit nicht verlässlich eingeschätzt werden. Zwar liegt der städteregionale Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 zwischenzeitlich vor, der – vorbehaltlich der detaillierten Aufbereitung des Ergebnisses im noch zu erstellenden Anhang und Lagebericht – ein insgesamt verbessertes Jahresergebnis gegenüber der Planung erwarten lässt. Inwieweit sich hieraus allerdings anteilige, der differenzierten Regionsumlage der Stadt Aachen zurechenbare Verbesserungen – oder eventuell spezifische Verschlechterungen in anderen Positionen – ergeben, ist nicht erkennbar und bleibt daher der abschließenden, prüffähigen Spitzabrechnung vorbehalten.

2.4.5 Kinderbetreuung

Die U3-Bedarfsplanung erreicht im Kindertagesstättenjahr 2021/2022, beginnend mit dem 01.08.2021, eine Versorgungsquote von 47,53 Prozent. Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 Prozent für den Bereich der U3-Kinder bei gleichzeitiger Beibehaltung einer gesicherten Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 Prozent). Der Ausbau der U3-Betreuungsplätze genießt im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung bei der Stadt Aachen folglich hohe Priorität.

Um darüber hinaus die Betreuungsquote weiter auszubauen und damit die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken sowie im Hinblick auf den seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist – neben den bereits in Planung und Realisierung

befindlichen Maßnahmen – in den Jahren 2022 bis 2025 im städtischen Haushalt (Haushaltsplan 2022) ein Investitionsvolumen von rd. 15,2 Mio. Euro für den Kita-Ausbau vorgesehen (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“). Von den theoretisch zur Verfügung stehenden Mitteln konnten im Haushaltsjahr 2021 jedoch nur rd. 1,54 Mio. Euro abgerufen werden. Dies ist insbesondere auf Planänderungen und bauliche Verzögerungen (z. B. Materialmangel) zurückzuführen.

Weitere U3-Plätze werden durch die von einem Investor umzusetzende Baumaßnahme „Kita Kaiserstraße“ geschaffen.

Für die Innen- und Außenausstattung städtischer Kitas (ohne die Einrichtungen freier Träger) im Rahmen des Platzausbaus sind im Planungszeitraum bis 2025 gemäß dem Haushaltsplan 2022 Ausgaben in Höhe von insgesamt 647.800 Euro aufgrund erhöhter Bedarfe in den Kitas Franzstraße und Kaiserstraße vorgesehen. Davon sind 527.800 Euro maßnahmenscharf für die vorgenannten Baumaßnahmen eingeplant. Daneben stehen für den Zeitraum von 2022 bis 2025 pro Jahr weitere 30.000 Euro für noch ungewisse unterjährige Bedarfe durch die Umwandlung von Ü3- zu U3-Plätzen zur Verfügung, um die Einrichtung und die Außenspielgeräte zu finanzieren.

Die Kinderbetreuung bleibt eine der wichtigsten Leistungen der Daseinsvorsorge der Stadt Aachen für Ihre Bürger*innen. Gerade im Hinblick auf das Ziel, Stadt Aachen als Heimat und Wohnort für Familien attraktiv zu gestalten, ist es unerlässlich, gemeinsam mit den Freien Trägern ein umfassendes Angebot an Kinderbetreuung zu schaffen und eine hohe Versorgungsquote auch im Ü3-Bereich sicherzustellen.

2.4.6 Schulen

Ausbau der Ganztagesplätze

An den Grund- und Förderschulen in Aachen gibt es im laufenden Schuljahr 2021/2022 insgesamt 5.795 OGS-Plätze. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 77,24 Prozent (Vorjahr: 76,23 Prozent). Nimmt man die steigende Anzahl von Ganztagesplätzen an Grundschulen und Förderschulen im Primarbereich, das Angebot „Schule von Acht bis Eins“ und den gebundenen Ganztags (inkl. der Domsingschule) in Gänze, so werden in Aachen nach dem Vormittagsunterricht 86,73 Prozent der Kinder betreut und gebildet. Dies bedeutet, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Grundschulkindern über den Vormittag hinaus in Aachen inzwischen der klar überwiegende Regelfall sind. Die in privater Trägerschaft befindliche Parzivalschule ist hier nicht miteinbezogen.

Für bis zu 66 Kinder besteht an zwei städtischen Förderschulen im Primarbereich ein Bedarf an Ganztagesplätzen. Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Regelgrundschulen belief sich im Schuljahr 2021/2022 auf rd. 348 Schüler*innen. Die Versorgung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, sprich Inklusion, wird neben der räumlichen Situation im Rahmen der Ganztagsbetreuung als größte Herausforderung für den Schulbetrieb angesehen. Die Stadt Aachen setzt alles dran, eine für alle Kinder gute Gesamtkonzeption der Betreuung zu schaffen.

Gute Schule 2020

Das seit dem Jahr 2019 landesweit bedeutendste Maßnahmenpaket heißt „Gute Schule 2020“. Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hatte Ende September 2016 für die Jahre 2017 bis 2020 für Städte und Gemeinden ein kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur mit einem

Gesamtvolumen in Höhe von 2 Mrd. Euro (jährlich jeweils 500 Mio. Euro) beschlossen. Die in Kooperation mit der NRW.BANK zur Verfügung gestellten Mittel haben eine Gesamtlaufzeit von 20 Jahren. Das Land trägt die Zins- und Tilgungslast für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite in voller Höhe. Die bereitgestellten Mittel dürfen für die Modernisierung, die Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Infrastruktur in den kommunalen Schulen verwendet werden. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Instandsetzung von Schulgebäuden oder Investitionen in die informationstechnische Ausstattung von Schulen. Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Kontingents (insgesamt rd. 20,9 Mio. Euro) erfolgt entsprechend einer vom Rat beschlossenen Prioritätenliste. Dort sind folgende Maßnahmen aufgeführt:

- Baumaßnahmen GGS Montessori-Schule Eilendorf
- Neubau der KGS Bildchen
- Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich
- Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume
- Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen
- Innenmodernisierung von Schulen
- Digitale Bildung/Infrastruktur/mediale Ausstattung

Für das Bauprojekt GGS Montessori-Schule Eilendorf wurden für das Jahr 2021 rd. 0,6 Mio. Euro (über alle Jahre des Förderprogramms rd. 0,93 Mio. Euro) und für das Vorhaben KGS Bildchen rd. 0,39 Mio. Euro (über alle Jahre des Förderprogramms rd. 0,56 Mio. Euro) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet. Bezüglich der Montessori-Grundschule in Eilendorf gab es gegenüber der ursprünglichen Zeitplanung eine deutliche Verzögerung, sodass der Baubeginn nun erst zu Beginn des Jahres 2021 erfolgen konnte und eine Fertigstellung für Mitte 2023 geplant ist. Durch diverse Problemstellungen hinsichtlich baulicher Unwägbarkeiten sowie auch Rohstoffknappheit muss der Fertigstellungstermin eventuell noch einmal korrigiert werden. Hierzu liegt aber noch keine aktuelle Zeitschiene vor. Ziel muss es sein, eine Abrechnung spätestens 2024 innerhalb des Förderzeitraums durchzuführen. Ähnlich verhält es sich mit dem Neubau der KGS Bildchen, auch hier ist die Fertigstellung für das Jahr 2023 vorgesehen.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2021 die Arbeiten beim Teilprojekt „Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen“ mit einem Gesamtkostenvolumen von rd. 1,53 Mio. Euro weitestgehend abgeschlossen. Rd. 0,15 Mio. Euro wurden für die Modernisierung der naturwissenschaftlichen Fachräume in den weiterführenden Schulen verausgabt sowie weitere rd. 0,19 Mio. Euro für Innenmodernisierungsmaßnahmen (über alle Jahre des Förderprogramms rund 2,25 Mio. Euro). Für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur wurden im Zuge des Maßnahmenpaketes „Gute Schule 2020“ im Jahr 2021 rd. 0,52 Mio. Euro ausgezahlt und damit über alle Jahre des Förderprogramms hinweg insgesamt rd. 2,55 Mio. Euro.

Hinsichtlich der Maßnahmenblöcke „Sanierungen WC-Anlagen“, „Modernisierung von Fachräumen“ und „Modernisierung Innenräume“ sind die Arbeiten größtenteils abgeschlossen. Die Ausgaben, Planungen und Kenntnisse des Jahres 2021 belegen, dass die Stadt Aachen natürlich alle Gelder aus den Fördermitteln des Projektes „Gute Schule 2020“ abrufen, allerdings eine Auskömmlichkeit in Relation zum Notwendigen nicht gegeben ist.

Der Mittelabruf bei der NRW.BANK durch die Stadt Aachen findet i. d. R. erst im letzten Quartal des Folgejahres statt. Die Stadt Aachen hat in 2019 für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von insg. 5,23 Mio. Euro abgerufen. Im Jahr 2020 wurde sowohl der Mittelabruf für 2019 als auch für 2020 mit einer Gesamtsumme in Höhe von rd. 10,46 Mio. Euro getätigt, da die Förderrichtlinien eine Antragsstellung bis spätestens November 2020 vorsahen.

Schulentwicklung

Für die Schulentwicklung im Lichte einer längerfristigen Betrachtung ist vor allem zu erkennen, dass die Kommunen vor der Herausforderung stehen, für die – besonders in zeitlicher Hinsicht – immer umfangreicher werdende Betreuung mehr Platz pro betreutem Kind zur Verfügung stellen zu müssen. Des Weiteren ist den gesellschaftlichen und pädagogischen Anforderungen in Bezug auf eine zeitgemäße Ausstattung vor dem Hintergrund der Digitalisierung Rechnung zu tragen. Diesbezüglich konnten mehrere Schulen zwischenzeitlich aus den Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ mit Präsentationstechnik ausgestattet werden. Darüber hinaus stehen den Aachener Schulen sog. „Tabletkoffer“ (mit iPads, iPads-Pro als Lehrergeräte sowie mobilen Access-points und weiterem Zubehör) leihweise zur Verfügung.

Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2020 durch die Förderung digitaler Ausstattung aufgrund des coronabedingten Sonderprogramms „Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt“ ergänzt. Für die schnelle Ausstattung der Schüler*innen mit mobilen Endgeräten wurden aus dem vorgenannten Soforthilfeprogramm rd. 1,30 Mio. Euro vereinbart. Insgesamt gab die Stadt Aachen nun über 1,43 Mio. Euro für Endgeräte aus. Hinzu kamen noch rd. 0,1 Mio. Euro für notwendige Lizenzen. Für die Ausstattung der Lehrkräfte wurden erst in 2021 Fördermittel in Höhe von rd. 0,96 Mio. Euro vereinbart, von denen rd. 0,91 Mio. Euro verausgabt wurden. Die Restmittel wurden in das Folgejahr übertragen.

Nachdem das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“, mit dessen Hilfe der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Infrastruktur unterstützen will, bereits in 2019 angelaufen war, erfolgte mit dem Jahr 2021 in Aachen die eigentliche Umsetzung des Programms. Die Hauptziele des Digitalpaktes sind der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur unter dem Primat der Pädagogik. Die Corona-Krise und das sog. Home-Schooling haben dabei eindrucksvoll den Nachholbedarf der deutschen Bildungslandschaft beim Thema Digitalisierung aufgezeigt, den Ausstattungsprozess aber auch deutlich beschleunigt.

An dieser Stelle soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Aachener Schulen ähnlich wie die städtischen Kitas von der Corona-Krise in besonderem Maße betroffen waren. Alle am Schulleben beteiligten Akteure – Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte und Schulverwaltung – standen durch die Corona-Krise in einem ständigen Interessensgegensatz von Infektionsvermeidung einerseits und Bildungsvermittlung andererseits.

2.4.7 Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende

Am 19.06.2019 rief der Rat der Stadt Aachen den Klimanotstand für Aachen aus. Hierdurch wurde die Notwendigkeit, schneller und entschiedener gegen den Klimawandel und seine Folgen zu handeln, deutlich und die Verwaltung beauftragt, ein „Integriertes Klimaschutzkonzept“ (IKSK) zu erarbeiten. Da die Stadt Aachen seit mehr als drei Jahrzehnten auf dem Gebiet des Klimaschutzes i. S. e. CO₂-Reduktion aktiv ist, wurden bisherige Erfolge und Misserfolge analysiert, strategische Schritte zur Beschleunigung der CO₂-Emissionsreduktion definiert und erfolgversprechende Maßnahmen, die in einem effizienten Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen, in Umsetzung gebracht. Bereits in den 1990er-Jahren war ein erstes „Rahmenenergieversorgungskonzept“ für die Stadt Aachen erarbeitet worden. Im Jahr 1998 folgte das erste CO₂-Minderungskonzept mit dem Namen „Handlungskonzept Klimaschutz 2010“, dessen seinerzeitiges Ziel die Halbierung der CO₂-Emissionen bis 2010 war. 2014 erfolgte die Fortschreibung der Strategie zur Reduzierung der CO₂-Emissionen in zwei Zeithorizonten. Ziel war es in einem ersten Schritt, die CO₂-Emissionen im Jahr 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Wert des Jahres 1990 zu reduzieren; in einem

zweiten Schritt sollten die CO₂-Emissionen des Jahres 2030 nur noch 50 Prozent des Jahres 1990 betragen. Zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen in diesem Zusammenhang wurden über den European Energy Award (eea) als Management- und Controlling-System entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Die angestrebten Zielwerte konnten trotz spürbarer Veränderungen nicht erreicht werden.

Das IKSK, welches am 26.02.2020 detailliert beschlossen wurde, definiert nun weitere Maßnahmen von zentraler strategischer Bedeutung, um die angestrebten Klimaschutzziele in der Stadt Aachen zu erreichen. Dafür sieht das IKSK ein Bündel von rd. 70 produktübergreifenden Maßnahmen vor, kombiniert mit einem konkretisierten Handlungsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025. Das dem IKSK zugrunde liegende Handlungsprogramm berücksichtigt alle Maßnahmen, die in bereits vorhandenen Konzepten beschrieben und noch aktuell sind, z. B. das energiepolitische Arbeitsprogramm (European Energy Award). Darüber hinaus wurden rund 70 neue Maßnahmen entwickelt, um den Klimaschutz in der Stadt Aachen zu beschleunigen. Zu den strategisch bedeutsamsten Maßnahmen gehören diejenigen aus dem Mobilitätsbereich, Förderprogramme zur Mobilisierung von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) und energetischen Sanierungen von Gebäuden sowie zum Ausbau der Windenergienutzung unter Berücksichtigung von Landschafts- und Artenschutz. Insgesamt stehen im Rahmen des Haushaltsplans im mittelfristigen Planungszeitraum von 2022 bis 2025 gemäß dem Haushaltsplan 2022 Finanzmittel in Höhe von knapp 84 Mio. Euro allein für IKSK-Maßnahmen zur Verfügung. Fraglos ist dieses so ausgestaltete, ambitionierte und in der kommunalen Familie mit Sicherheit beispielhafte IKSK dennoch nicht ausfinanziert. So stellt das IKSK allein die Voraussetzung für notwendige Förderanträge dar. Gerade die Fortentwicklung und die Ausfinanzierung des ÖPNV stellt die Kommunen, so auch die Stadt Aachen, vor enorme Herausforderungen.

Auch organisatorisch hat sich die Stadt Aachen verändert, um den Fokus auf das Thema Klimaschutz, bei deren Umsetzung die Kommunen, insbesondere die großen Städte, eine tragende Rolle spielen, stärker zu fokussieren. Mit Wirkung vom 16.12.2020 wurde ein neues Dezernat eingerichtet: Dezernat VII für Klima, Stadtbetrieb und Gebäude, dem das städtische Gebäudemanagement, der Aachener Stadtbetrieb und der Fachbereich Klima und Umwelt zugeordnet wurden. Diese drei Bereiche spiegeln in ihrer Neuformierung noch deutlicher die Ausrichtung der Stadt in Richtung Klimaschutz wider. Dementsprechend wurde mit Beschluss vom 19.05.2021 die Hauptsatzung der Stadt Aachen angepasst, wonach der Oberbürgermeisterin nun sechs Beigeordnete zur Seite stehen. In seiner Sitzung am 01.09.2021 hat der Rat der Stadt Herrn Heiko Thomas zum Beigeordneten für das neu geschaffene Dezernat gewählt, der zum 01.11.2021 seinen Dienst antrat. Zu diesem Tag wurde auch der Dezernatsverteilungsplan entsprechend angepasst.

ÖPNV

Gerade der Ausbau und die Modernisierung des ÖPNV ist ein zentraler Baustein in der Mobilitätswende. Unter dem Begriff der Mobilitätswende ist auch in Aachen der Prozess der Veränderung des Mobilitätssystems hin zu einer umwelt-, klima- und menschengerechten Mobilität zu verstehen. Bereits in der Vergangenheit lag bereits der Schwerpunkt auf einer umweltgerechten Umrüstung und Modernisierung der bestehenden Busflotte des städtischen Verkehrsunternehmens ASEAG, welche mithilfe von Fördermitteln zur Luftreinhaltung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) durchgeführt werden konnte. Seit dem Jahr 2020 erfüllen alle Busse, auch diejenigen Busse der Subunternehmer, welche in der Umweltzone unterwegs sind, den Euro-6-Standard oder werden elektrisch angetrieben. Dafür wurden 98 Busse mit SCRT-Filtern ausgestattet und 48 neue Euro-6-Busse angeschafft. Die Umrüstung der Diesel-Busse ist Bestandteil des aktualisierten Luftreinhalteplans der Stadt Aachen, der Anfang 2019 in Kraft getreten war und in Folge des

Rechtsstreits mit der Deutschen Umwelthilfe einer Überarbeitung bedurfte. Die Stadt und die Bezirksregierung Köln konnten so nicht zuletzt auch die drohenden Dieselfahrverbote abwenden. Gefördert wurde diese Maßnahme wiederum durch das „Sofortprogramm Saubere Luft 2017 - 2020“ mit einem Anteil von rd. 0,7 Mio. Euro der Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro.

Mit Blick auf die nächsten Jahre wird es erforderlich sein, die Mobilitätswende durch einen Ausbau des ÖPNV, einer weitergehenden Leistungsanpassung zur Attraktivierung des ÖPNV für Pendlerverkehre (Schnell- und Expressbuslinien), durch Verbesserungen und Lückenschlüsse im städtischen Liniennetz sowie durch eine nachfragegerechte Erschließung (On-demand-Verkehr) von Ortsteilen und des ländlichen Raums vollziehen zu können. Ergänzend hierzu sind weitere Anstrengungen notwendig, um die städtische Infrastruktur hinsichtlich einem umfassenden, barrierefreien und bevorrechtigten ÖPNV-System zu qualifizieren.

Die erforderliche ÖPNV-Ausweitung erfordert einerseits die entsprechende Anpassung des Nahverkehrsplans der Stadt Aachen, andererseits muss eine Ausfinanzierung der Verkehrswende, auch hinsichtlich der Folgekosten, sichergestellt sein. Die Finanzierung kann nicht alleine durch die kommunale Ebene alleine getragen werden. Auch die Stadt Aachen wird hierzu auf zusätzliche Einnahmen, sei es in Form von Steuererhöhungen oder bzw. und in Form von nachhaltigen Förderzusagen vom Bund und Land, angewiesen sein.

Als Ergänzung zum eigentlichen ÖPNV-Ausbau ist weiterhin die Perspektive der „Regio-Tram“ zu berücksichtigen, welche den Aachener Nordraum an die Stadt Aachen anbinden soll.

Ausbau der Ladeinfrastruktur

Um den Anteil der emissionsfreien Elektromobilität am innerstädtischen Verkehr erhöhen zu können, bedarf es einer soliden, engmaschigen und leistungsfähigen Ladeinfrastruktur. Zur Förderung der innerstädtischen Elektromobilität werden im Rahmen des Projektes ALigN (Ausbau von Ladeinfrastruktur durch gezielte Netzunterstützung) bis November 2022 über 500 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Aachen gebaut. Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Projekt der Stadt Aachen mit der RWTH und weiteren Partnern. Neben der Errichtung einer Ladeinfrastruktur geht es ebenso um deren optimale Auslastung. Auch die STAWAG ist über den Betrieb der Ladeinfrastruktur in das Projekt eingebunden, das auf städtischer Seite ein Volumen in Höhe von 6,8 Millionen Euro umfasst. Gefördert wird dieses Projekt zu 100 Prozent als Teil des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017 - 2020“ durch das Bundeswirtschaftsministerium.

In erster Linie sind über dieses Projekt Unternehmen angesprochen, die eine Ladeinfrastruktur für ihre Betriebsflotte errichten möchten. Über die nur teilweise geförderten Betriebskosten werden durch die STAWAG Anreize gesetzt, diese auch für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung zu stellen. Zu einem kleinen Anteil werden auch Ladepunkte im öffentlichen Raum errichtet. Durch ALigN wird ein Anreiz zur Elektrifizierung von Dienstflotten in Handwerksbetrieben, Taxen, Pflege- sowie beispielsweise Paketdiensten geschaffen, da insbesondere in diesen Branchen eine hohe Taktung von innerstädtischen Fahrten die Regel ist. Darüber hinaus kann über diese Maßnahmen auch ein Beitrag zum betriebsübergreifenden Flottenmanagement geleistet werden, sodass mehrere Unternehmen sich Elektrofahrzeuge teilen, um somit die Auslastung zu optimieren und die eigenen Kosten zu senken. Angestrebt wird die öffentliche Nutzung der Ladesäulen, auch wenn sie sich auf privaten Standorten (z.B. Unternehmensparkplätzen) befinden. Auch hier verfolgt das Projekt das allgemeine Ziel der Senkung der Stickstoffdioxidbelastung in Aachen.

Ausbau des Radverkehrs

Ein weiterer – sicher auch zentraler – Baustein der Mobilitätswende ist der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad, egal ob muskelkraftgetrieben oder mit elektrischer Unterstützung. Daher gehören der Ausbau und die Verbesserung eines sicheren Radverkehrs, vor allem sog. Rad-Vorrang-Routen, seit vielen Jahren zu den verkehrs- und umweltpolitischen Zielen der Stadt Aachen. Dieser wurde nochmals bekräftigt, indem der Rat am 06.11.2019 mit überwältigender Mehrheit eine Bürgerinitiative annahm, die sich für den Ausbau einer effizienten und sicheren Fahrrad-Infrastruktur in Aachen aussprach (sog. Radentscheid Aachen). In Aachen werden aktuell rd. 11 Prozent aller Wege mit dem Rad zurückgelegt. Dieser Anteil ist, verglichen mit anderen Städten wie Münster (38 Prozent), Hamm (17 Prozent) oder der niederländischen Nachbarstadt Maastricht (22 Prozent), verhältnismäßig gering. Insgesamt entfallen in Aachen rd. 25 Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens auf den Berufsverkehr. Dabei beträgt für 54 Prozent der Berufspendler der Weg zur Arbeit maximal fünf Kilometer. Die „Mobilitätsstrategie 2030“ der Stadt Aachen verfolgt das Ziel, durch die entsprechenden Maßnahmen bis zum Jahr 2030 eine Verdopplung des sog. Modal-Split, bezogen auf den Radverkehr, in Aachen auf 22 Prozent zu erreichen.

Eine vermehrte Nutzung von Rädern oder Pedelecs für diese Wegstrecken könnte einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Reduktion der Stickstoffdioxidbelastung leisten. Am 19. September 2019 beschloss der Rat der Stadt Aachen die Umsetzung der ersten Stufe des Rad-Vorrang-Netzes, also die radverkehrstechnische Verbindung der äußeren Stadtteile mit der Innenstadt entsprechend der Maßnahme M3 des Luftreinhalteplans und beauftragte die Verwaltung, den Verlauf der Rad-Vorrang-Routen, wie vorgestellt, bei den weiteren Planungsschritten zugrunde zu legen. Die Grundidee der Rad-Vorrang-Route besteht in einer durchgängigen, sicheren, schnellen, komfortablen und bevorrechtigten Wegführung für den Radverkehr. Ein Kernpunkt ist neben der Sicherheit die Optimierung der Reisezeit durch einen möglichst durchgängigen "Vorrang" gegenüber querenden Verkehren. Bereits im September 2016 hatte die Stadt gemeinsam mit dem Unternehmen Velocity ein Förderprojekt mit der Bezeichnung „Rad-Vorrang-Route Aachen 1 – Sicher und komfortabel mit Pedelecs durch die Stadt“ beim Bundesumweltministerium angemeldet. Die Förderquote aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative liegt bei 70 Prozent. Die Konzeption und Umsetzung soll als Standard für die weiteren Rad-Vorrang-Routen gelten. Die zur Förderung vorgelegte Route teilt sich auf in die Rad-Vorrang-Route Eilendorf einerseits sowie die Rad-Vorrang-Route Campus Melaten andererseits. Nach den erfolgten politischen Beratungen und Bürgeranhörungen und der Bewilligung seitens des Fördergebers hat die Stadt Aachen mit der schrittweisen Realisierung der Rad-Vorrang-Route Eilendorf Mitte Januar 2020 begonnen. Auf einer Strecke von 6,8 km wird der Stadtteil Eilendorf mit der Innenstadt verbunden. Die Rad-Vorrang Route Eilendorf befindet sich derzeit (Herbst 2022) ebenso wie die Rad-Vorrang-Route Campus Melaten in der Umsetzung. Letztere dient der Direktverbindung zwischen dem Kernbereich der RWTH Aachen am Templergraben mit dem Campus Melaten und ist inzwischen fast fertig abgeschlossen.

Als dritte Rad-Vorrang-Route wurde die Umsetzung der Rad-Vorrang-Route Brand, welche den Marktplatz in Brand mit der Innenstadt verbindet, im Rahmen des Förderprojekts „AachenMooVe!“ im Sommer 2021 begonnen. Außerdem werden im gleichen Förderprojekt die Planungen der Rad-Vorrang-Route Vaals vorangetrieben.

Die Planung und Umsetzung der Rad-Vorrang-Routen Haaren und Verlautenheide wurden 2021 zur Förderung beantragt. Seit 2022 liegt eine Bewilligung zur Planung und Umsetzung der Routen im Rahmen der Förderung von innovativen Projekten zur Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr vor. Die Routen zwischen Verlautenheide über Haaren (mit zusätzlicher Anbindung an der Bahntrassenradweg Aachen-Jülich) und dem Aachener Bushof sollen in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Auch neben den Rad-Vorrang-Routen werden sichere Fahrradwege benötigt, weshalb Mitte 2021 ein externes Stadtplanungsbüro mit dem Neuentwurf eines ganzheitlichen Radhauptnetzes in Aachen beauftragt wurde. Der Neuentwurf des Netzes soll die bestehende Netzinfrastruktur sowie die bereits politisch beschlossenen und teils auch schon umgesetzten Rad-Vorrang-Routen berücksichtigen. Ein weiterer wichtiger Faktor zur Erhöhung der Sicherheit des Radverkehrs in Aachen ist die Umgestaltung von Kreuzungen und die Schaffung sicherer Fahrradstreifen an Hauptverkehrsstraßen, wie z. B. der Monheimsallee. Die Umsetzung des Radentscheids erfordert im Regelfall eine Umverteilung der zur Verfügung stehenden Verkehrsflächen. Im Zuge erster Beratungsprozesse zeigte sich, dass unterschiedliche Interessenslagen existieren, die bestmöglich zum Ausgleich gebracht werden müssen, um eine breite Akzeptanz für die verkehrstechnischen Veränderungen sicherzustellen. Bezüglich der Machbarkeit und Sicherheit der gewünschten Kreuzungsgestaltung konnten in den vergangenen beiden Jahren viele Detailfragen im bundesweiten Austausch mit anderen Kommunen und Experten gelöst werden. Exemplarisch wird dafür die aktuelle Umplanung des Knotens „Bastei“ genutzt, um daraus Erkenntnisse und Best-Practice-Grundsätze für weitere Ampelkreuzungen abzuleiten. Ferner baut die Stadt die Stellplätze für Fahrräder sukzessive aus, um den erhöhten Bedarf an adäquaten Abstellmöglichkeiten zu decken, u. a. an Bahn- oder Bushaltestellen. Im Rahmen des o. g. Projektes #AachenMoove! wurde 2021 ein Konzept zur Errichtung von überdachten und gesicherten Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum erarbeitet, dessen Ergebnisse im Mobilitätsausschuss am 11.11.2021 vorgestellt wurden. Die vorgestellten Ergebnisse beinhalteten Vorschläge für weitere Standorte von Fahrradbügeln und -parkhäusern. Die Verwaltung hat im Jahr 2021 zum ersten Mal einen Rahmenvertrag für die Errichtung von Fahrradbügeln vergaberechtlich ausgeschrieben, jedoch konnte aufgrund der Komplexität des Projektes und der Preisschwankungen im Stahlbereich kein Bieter gefunden werden. Von den geplanten Fahrradbügeln wurden 88 umgesetzt, weitere 123 Fahrradbügel waren mit Stand vom 17.03.2022 ausgeschrieben. Des Weiteren sollen auch Fahrradparkhäuser als sichere Abstellmöglichkeit für Fahrräder errichtet werden. So werden beispielsweise im Rahmen des Bauvorhabens BlueGate in unmittelbarer Nähe zum Aachener Hauptbahnhof rd. 400 gesicherte Stellplätze geschaffen. Für den Haltepunkt Aachen-Schanz wird ein Fahrradparkhaus mit 32 Stellplätzen ausgeschrieben.

Flottenmanagement der Stadtverwaltung

Als Modellstadt für emissionsfreie Mobilität will die Stadt Aachen auch ihren eigenen Fuhrpark optimieren. Hierbei setzt sie unter anderem auf eine innerorganisatorische Novellierung der Dienstfahrtenregelung, die auch Teil des Luftreinhalteplans ist. Seit November 2017 werden für Dienstfahrten der Aachener Stadtverwaltung vorwiegend Elektrofahrzeuge angeschafft. Die Mitarbeitenden der Stadt Aachen haben hierzu Zugriff auf Elektroautos sowie Car-Sharing-Fahrzeuge. Die neue E-Fahrzeugflotte ersetzt den bisherigen Einsatz von (konventionellen) Privatfahrzeugen und stellt eine besondere Triebfeder für den Umstieg auf Elektroantrieb dar.

Mit der Erweiterung des Abnahmemodells im Jahr 2021 können aktuell sämtliche städtische Mitarbeiter*innen (auch die der Eigenbetriebe) das Pedelec-Verleihsystem „Velocity“ für Dienstfahrten nutzen. Ziel ist es, u. a. neue Impulse für den Umweltverbund zu schaffen, indem auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte verstärkt Busse und Bahnen sowie Fahrräder und Pedelecs genutzt werden.

Der Fuhrpark der Stadt Aachen umfasst insgesamt rd. 470 Fahrzeuge inkl. Spezialfahrzeuge (ohne Feuerwehr) und wird vom Aachener Stadtbetrieb betreut. Diesbezüglich erfolgt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Fahrzeugbestands in Richtung Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Unterstützung emissionsfreier Technologien. So entsprechen alle ab dem Jahr 2014 neu beschafften Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 6. Alle

Fahrzeuge, die vor 2014 beschafft worden sind, sollen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten spätestens bis 2023 gegen Neufahrzeuge ausgetauscht werden. Ausgenommen hiervon sind Ersatzfahrzeuge, die nur selten eingesetzt werden oder geringe Betriebsstunden aufweisen.

Neben der kontinuierlichen Anschaffung von Elektrofahrzeugen unterstützt der Aachener Stadtbetrieb die Erprobung emissionsarmer, innovativer Antriebsarten im Realbetrieb. Über das Fördervorhaben „#AachenMooVe5!“ werden zwei wasserstoffbetriebene Abfallsammelfahrzeuge und eine batterieelektrische Kehrmachine durch den Aachener Stadtbetrieb beschafft, eingesetzt und getestet. Im Juli 2021 konnten schließlich nach Lieferverzögerungen die beiden wasserstoffbetriebenen Abfallsammelfahrzeuge dauerhaft in Betrieb genommen werden. Zwei weitere wasserstoffbetriebene Abfallsammelfahrzeuge werden voraussichtlich im 4. Quartal 2022 geliefert. Damit ist Aachen europaweit einer der ersten Städte überhaupt, die Wasserstofffahrzeuge in diesem Bereich einsetzen.

Die Stadt Aachen wird unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und technischen Erwägungen regelmäßig im Innenstadtbereich eingesetzte kommunale Fahrzeuge unverzüglich nachrüsten, soweit für diese eine Förderung in Höhe von mindestens 80 Prozent gesichert ist.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlenset entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF – Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung – zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung berücksichtigt wurden.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlenset stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar:

3.1 Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Aufwandsdeckungsgrad	97,42 %	99,57 %	99,38 %	97,34 %	96,99 %
Eigenkapitalquote I	23,73 %	23,90 %	23,81 %	23,92 %	23,62 %
Eigenkapitalquote II	30,31 %	30,34 %	30,19 %	30,02 %	29,62 %
Fehlbetragsquote	2,25 %	---	---	---	---
Überschussquote	---	0,63 %	0,33 %	4,13 %	1,62 %

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen unterliegt seit dem Jahr 2015 lediglich geringen Schwankungen und stabilisiert sich in einer Spanne zwischen 95 Prozent und 100 Prozent. Der Rückgang in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ist den zusätzlichen Belastungen der Pandemie für den städtischen Haushalt geschuldet.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von den erwirtschafteten Jahresergebnissen abhängig.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Sie sank seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 von 39,22 Prozent stetig bis zu einem Wert von 23,73 Prozent im Jahr 2017. Durch Jahresfehlbeträge und unmittelbare Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wird das Eigenkapital reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass die Kennzahl seit 2017 trotz der Jahresüberschüsse seit 2018 (2018: rd. 4,5 Mio. Euro, 2019: rd. 2,4 Mio. Euro, 2020: rd. 29,81 Mio. Euro) äußerst konstant ist. Ein Anstieg der Eigenkapitalquote I ergibt sich trotz der Jahresüberschüsse nicht, da gleichzeitig das Fremdkapital steigt. Trotz der insgesamt rückläufigen Kennzahl seit der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Aachen im Vergleich der kommunalen Familie in Nordrhein-Westfalen weiterhin eine durchaus beachtliche Eigenkapitalquote. Das dahinter liegende Vermögen sichert die Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen und entbindet diese vom Zwang, den absoluten Haushaltsausgleich sichern zu müssen.

Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Ausführungen zur Eigenkapitalquote I. Die Eigenkapitalquote II verzeichnete 2021 im Vergleich zum Vorjahreswertes einen Rückgang um 0,40 Prozentpunkte. Dieser Rückgang lässt sich auf die Erhöhung der Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr zurückführen.

Fehlbetragsquote (FBQ) / Überschussquote (ÜBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote/ Überschussquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Dynamik sich die Rücklagen einer Kommune verzehren oder aufbauen. Je größer die Fehlbetragsquote bzw. Überschussquote, desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt bzw. aufgebaut.

$$\frac{\text{Jahresergebnis} \times (100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Grundsätzlich sollte das Ziel sein, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden. Seit 2015 ist die tatsächliche Fehlbetragsquote stetig rückläufig, aufgrund des Jahresüberschusses in 2018 wurde erstmalig eine Überschussquote in Höhe von 0,63 Prozent ausgewiesen. Im Jahr 2021 ist eine Überschussquote in Höhe von 1,62 Prozent zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Überschussquote um 2,51 Prozentpunkte. Diese Kennzahl gibt darüber Auskunft, in welchem Maße die Kommune durch einen Jahresüberschuss Eigenkapital hat aufbauen können. Referenzgröße ist auch hierbei die Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage.

3.2 Analyse der Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Infrastrukturvermögen	27,53 %	27,58 %	27,66 %	26,81 %	26,30 %
Abschreibungsintensität	2,76 %	2,55 %	2,57 %	2,49 %	2,48 %
Drittfinanzierungsquote	42,78 %	46,41 %	41,77 %	42,35 %	39,33 %
Investitionsquote	123,97 %	111,90 %	163,21 %	166,24 %	156,79 %

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt im Betrachtungszeitraum nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand des Infrastrukturvermögens nachhaltig stabil ist. Abgänge und Abschreibungen können durch Reinvestitionen kompensiert werden.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2021 bei 2,48 Prozent und ist somit im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Im Betrachtungszeitraum wird ersichtlich, dass die Abschreibungsintensität nur geringfügigen Schwankungen unterliegt.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere, inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte.

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

Im Jahr 2021 beträgt die Drittfinanzierungsquote 39,33 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr um 3,02 Prozentpunkte gesunken. Dies ist vornehmlich damit zu begründen, dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,83 Mio. Euro gesunken und die bilanziellen Abschreibungen im Gegensatz dazu gestiegen sind.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100 Prozent führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Bruttoinvestitionen x 100
Abgänge des AV + Abschreibungen AV

Im Jahr 2021 liegt die rechnerische Investitionsquote bei 156,79 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr um 9,45 Prozentpunkte gesunken. Die Zugänge zum Anlagevermögen sind im Vergleich zum Vorjahr um 6,94 Mio. Euro gestiegen, dem gegenüber sind auch die Abgänge des Anlagevermögens um rd. 6,91 Mio. Euro sowie die Abschreibungen um rd. 0,17 Mio. Euro gestiegen.

Die Aussagekraft dieser berechneten Kennzahl ist nur begrenzt und bedarf einer weiteren Erläuterung. Sie nimmt ausschließlich Bezug auf bilanzielle Veränderungen im Anlagevermögen und lässt nur bedingt Rückschlüsse auf die kommunale Investitionstätigkeit eines Jahres zu. So kann die Investitionsquote nach dem oben genannten Berechnungsmodell wesentlich durch in den verschiedenen Haushaltsjahren auftretende, nicht zahlungswirksame Einmaleffekte, wie z.B. außerplanmäßige Abschreibungen beeinflusst werden. Weiterhin ist im Speziellen bei der Stadt Aachen die Besonderheit gegeben, dass aus der weitgehend aus dem Kernhaushalt ausgelagerten Vermögensstruktur im Bereich der Gebäude eine deutlich geringere Abschreibungslast für den Kernhaushalt resultiert und diese Begebenheit in der Kennzahl nicht berücksichtigt wird. Die entsprechenden Vermögenszugänge in diesem Bereich werden jedoch bei den Ausleihungen als Vermögenszuwachs der Finanzanlagen gezeigt und werden somit in die Kennzahl einbezogen.

Darüber hinaus haben Benchmarks mit Kommunen von vergleichbarer Größenordnung gezeigt, dass die Stadt Aachen insbesondere im Bereich des Straßenvermögens und der Kanäle eine vorsichtige Erstbewertung vorgenommen hat, was wiederum eine relativ geringe Abschreibungslast im Bereich des Infrastrukturvermögens zur Folge hat.

Letztlich führen die dargestellten Parameter dazu, dass die nach obigem Berechnungsschema ermittelte Investitionsquote die tatsächliche Investitionstätigkeit der Stadt nicht umfassend widerspiegelt.

Alternativ kann die Investitionsquote auch aus den effektiv getätigten Finanzvorgängen eines Jahres abgeleitet werden. Hierbei werden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den Gesamtauszahlungen (ohne Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit) im städtischen Haushalt gegenübergestellt. Stellt man diese Berechnung an, so

ergibt sich eine Investitionsquote, resultierend aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Haushaltsjahres 2021, in Höhe von rd. 7,74 Prozent und liegt damit leicht über dem Vorjahresniveau.

Beide Berechnungswege führen zu dem Ergebnis, dass die Investitionsquote nach einem außerordentlichen Einbruch im Jahr 2018 wieder in der üblichen Bandbreite liegt.

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	917.887.595,04 €	913.831.471,73 €	948.414.436,07 €	1.029.068.559,20 €
Auszahlung Investitionstätigkeit	57.386.023,56 €	76.836.317,85 €	72.545.644,99 €	86.342.385,56 €
Summe	975.273.618,60 €	990.667.789,58 €	1.020.960.081,06 €	1.115.410.944,76 €
Investitionsquote	5,88 %	7,76 %	7,11 %	7,74 %

3.3 Analyse der Schuldenlage

Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Anlagendeckungsgrad II	49,51 %	50,03 %	50,43 %	49,94 %	49,94 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.	n. b.
Liquidität II. Grades	19,36 %	26,00 %	24,68 %	13,72 %	24,16 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	14,49 %	10,32 %	9,50 %	12,33 %	12,07 %
Zinslastquote	2,27 %	1,52 %	1,20 %	1,20 %	0,96 %

n.b. = wird aufgrund mangelnder Aussagekraft nicht berechnet

Anlagendeckungsgrad II (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig durch Passivposten gedeckt ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} + \text{Sopo Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100 Prozent betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz um rd. 50 Prozent, dieses Niveau wird auch im Jahr 2021 annähernd gehalten

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Effektivverschuldung

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)

Liquidität II. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus stehender Liquidität fristgerecht zu decken. Um die Zahlungsfähigkeit darzustellen, sollte Sie grundsätzlich bei 100 Prozent liegen, was bei nordrhein-westfälischen Kommunen weitgehend nicht gegeben ist.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Erhöhung dieser Kennzahl um 10,44 Prozentpunkte zu verzeichnen. Dies ist mehreren Faktoren geschuldet. Zum einen haben sich die liquiden Mittel um 5,01 Mio. Euro und die kurzfristigen Forderungen um rd. 35,80 Mio. Euro erhöht. Zum anderen sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten um rd. 2,55 Mio. Euro gesunken.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist zum Vorjahr gesunken und weist einen Prozentsatz von 12,07 aus. Während sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten um rd. 2,55 Mio. Euro verringern, ergibt sich bei der Bilanzsumme eine Erhöhung um rd. 87,52 Mio. Euro.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen wieder. Die Ursachen für die Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus begründet sein. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote der Stadt Aachen stagniert auch im Jahr mit 0,96 Prozent auf sehr niedrigem Niveau und ist im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich gesunken.

Um die allgemeinen Zinslasten möglichst planungssicher und nachhaltig gering zu halten, werden bei der Stadt Aachen auch Liquiditätskredite mit Festzinssätzen und Laufzeiten von mehr als einem Jahr gesichert. Der maximal eröffnete Spielraum für diese Sicherung auf bis zu 50 Jahren wird allerdings nicht genutzt. Investitionskredite werden weiterhin unter der Prämisse langer Laufzeiten bei unterschiedlichen Kreditinstituten aufgenommen.

3.4 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Netto-Steuerquote	39,34 %	39,88 %	40,32 %	36,88 %	39,61 %
Zuwendungsquote	20,35 %	20,82 %	20,70 %	26,54 %	26,68 %
Personalintensität	18,58 %	19,61 %	19,72 %	20,21 %	20,34 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,90 %	8,26 %	9,06 %	9,51 %	9,55 %
Transferaufwendungen	61,36 %	61,86 %	59,34 %	59,14 %	58,87 %

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, inwiefern diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken.

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt in 2021 bei 39,61 Prozent und ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,73 Prozentpunkte gestiegen. Zurückzuführen ist dies auf Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben im Vergleich zum Vorjahr, das durch erhebliche pandemiebedingte Steuerausfälle im Bereich der Gewerbe- und Einkommensteuer geprägt war.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Kennzahl „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote liegt im Jahr 2021 mit 26,68 Prozent 0,14 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert und blieb damit nahezu unverändert.

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität unterliegt seit dem Jahr 2015 nur geringfügigen Schwankungen, befindet sich aber im Zeitreihenvergleich weitestgehend auf einem gleichbleibenden Niveau. Die Personalintensität 2021 ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,13 Prozentpunkte gestiegen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder ein hohes Maß an bilanziellen Abschreibungen sein.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Jahr 2021 einen Anteil von 9,55 Prozent der gesamten Ordentlichen Aufwendungen aus. Die Sach- und Dienstleistungsintensität bewegt sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren, wenngleich auch ein stetig ansteigender Trend erkennbar ist.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen. Im Jahr 2021 liegt sie bei 58,87 Prozent und liegt damit 0,27 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Im Zeitreihenvergleich seit 2017 ergibt sich ein leicht rückläufiger Trend hinsichtlich dieser Kennzahl.

4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen

4.1 Chancen

4.1.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Aachen

Das Image der Stadt Aachen ist national wie international geprägt als Zentrum mit außergewöhnlicher wissenschaftlicher und technologischer Kompetenz. Die hohe Konzentration von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten an einem Standort stellt eine Seltenheit in Europa dar.

Die vier staatlichen Hochschulen, zwei privaten Hochschulen sowie eine Hochschule in kirchlicher Trägerschaft mit ihren insgesamt mehr als 60.000 Studierenden und über 12.000 Beschäftigten machen, Studierende und Beschäftigte zusammengenommen, 28 Prozent der Stadtbevölkerung aus. Sie bilden zusammen mit diversen An-Instituten und fünf Fraunhofer-Instituten ein herausragendes Potential für die Stadt Aachen

Die RWTH (Rheinisch Westfälische Technische Hochschule), 2007 als Exzellenz-Universität ausgezeichnet, gehört zu den europaweit führenden technischen Hochschulen und hat eine herausragende Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Auf einer Gesamtfläche von 2,5 km² zwischen der Altstadt und dem Universitätsklinikum entsteht mit dem RWTH Aachen Campus eine der größten technologieorientierten Forschungslandschaften Europas. Die Möglichkeit zur Nutzung des ortsansässigen Know-Hows und die unmittelbare Kooperation mit Hochschulinstituten macht den Standort Aachen sowie die gesamte Region sowohl für nationale als auch für internationale Unternehmen attraktiv. Als Folge des multilateralen und engen Austauschs zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Industrie gilt die Region Aachen schon seit langem als Spitzenreiter für Spin-Offs aus den Hochschulen. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze sorgen wiederum für einen Zuzug hoch gebildeter Fachkräfte mitsamt ihren Familien.

Aus städtebaulicher Sicht entsteht durch die Erweiterung der bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt um das Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Aachen West eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die in das öffentliche Leben integriert ist und die Wahrnehmung der RWTH Aachen im Stadtgrundriss deutlich stärkt.

Die Hochschullandschaft prägt jedoch nicht nur das städtebauliche Bild und das Wirtschaftsleben der Stadt Aachen, sondern hat ebenso Einfluss auf das Zusammenleben und die Stadtkultur. Aachen ist eine junge und dynamische Stadt und besitzt einerseits durch ihre besondere Lage im Dreiländereck und andererseits durch den internationalen Einzug der Hochschulen und ihrer Studierenden ein weltoffenes und interkulturelles Flair.

Neben dem Wissenschaftsstandort sind jedoch zugleich die in Aachen ansässigen weltweit operierenden Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie bedeutende und identitätsstiftende Wirtschaftsakteure. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden und verarbeitenden

Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft in Aachen einen enormen Einfluss und sind insbesondere von großer Bedeutung für Arbeitskräfte außerhalb des universitären Kontextes. Wenngleich die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Stadt Aachen im Dienstleistungsgewerbe mit einem Anteil von rd. 68 Prozent überwiegt und damit auch deutlich oberhalb des Durchschnitts im IHK-Kammerbezirk Aachen (47,5 Prozent) und in Nordrhein-Westfalen (44,6 Prozent) liegt, gilt es insbesondere auch den nicht akademischen Arbeitskräften im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe für die Zukunft eine sichere Jobperspektive in Aachen zu garantieren. Der Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter im verarbeitenden und produzierenden Gewerbe liegt mit 15,7 Prozent in Aachen bereits jetzt deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt (24,8 Prozent).

Wie brüchig diese Struktur gerade jetzt ist, zeigt die Schließung des Continental-Standorts, wovon ca. 1.800 Mitarbeitende betroffen sind. Ursprünglich war seitens Continental die Schließung für 2021 geplant. Durch eine neue Vereinbarung mit dem Betriebsrat wurde die Schließung jedoch auf Ende 2022 verschoben. Für die Akteure aus der Politik über die Verwaltung bis hin zur Hochschullandschaft ist es für die Stadtentwicklung der Zukunft von erheblicher Bedeutung, für die Entwicklung von Nachfolgekonzepten Sorge zu tragen, sodass den Mitarbeitenden eine Zukunft geboten und das Gelände einer anderweitigen Nutzung zugeführt werden kann.

4.1.2 Digitale Modellregion

Die Stadt Aachen wurde im Januar 2019 gemeinsam mit der Städteregion Aachen durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW (MWIDE) zur Digitalen Modellregion ernannt. Die Landesregierung unterstützt ausgewählte Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung und der regionalen Wirtschaft mit Fördermitteln in Höhe von ca. 91 Millionen Euro über einen Zeitraum von 2018 bis 2021.

Ziel des Förderprogramms ist es, innovative Ansätze im Bereich eGovernment und digitale Stadtentwicklung zu fördern, Erfahrungen untereinander auszutauschen und anschließend Best Practices auf andere Kommunen zu übertragen. Die Fördermittel des Landes helfen bei der Finanzierung der häufig relativ kostspieligen Investitionen in digitale Projekte und in die notwendige Infrastruktur. Die Region Aachen bietet dabei mit ihrer besonderen Struktur gute Voraussetzungen, die Digitalisierung erfolgreich anzugehen und Digitalisierungspotenziale zu realisieren. Dazu tragen insbesondere auch die Aachener Hochschulen, der breit aufgestellte IT-Mittelstand, die innovativen Start-ups sowie die enge Verzahnung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung bei.

Abhängig von der Ausgestaltung der einzelnen Vorhaben – etwa in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Mobilität oder Wohnen – können die Kommunen so zusätzlich zur Landesförderung von insgesamt 91 Mio. Euro private Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe auslösen. Neben Aachen gehen auch die Region Ostwestfalen-Lippe sowie die Städte Gelsenkirchen, Soest und Wuppertal mit Partnern in ihren Regionen bei der Digitalisierung voran. Die Aufgabe besteht darin, die wertschöpfenden Möglichkeiten, die aus der Digitalisierung resultieren, gewinnbringend zu nutzen. Dabei wird das Förderprogramm Digitale Modellregion gemäß Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW zu 80 Prozent gefördert.

Ein Ausgangspunkt für die weitere Digitalisierung im Bereich E-Government ist das bereits etablierte Service-Portal mit dem zugehörigen Mitarbeitenden-Portal. Daneben ist auch die Vernetzung der Prozesse innerhalb der Verwaltung und die miteinhergehende Digitalisierung voranzubringen. Durch die Ausweitung von Open-Data soll das Potenzial genutzt werden, gemeinsam mit der Gesellschaft und Start-up-Unternehmen neue Dienste zu entwickeln. Neben dem Handlungsstrang E-Government soll auch der Bereich „Smart City“ ausgebaut werden. Das

Thema Mobilität spielt mit Blick auf den Luftreinhalteplan eine entscheidende Rolle. Die Chancen von Digitalisierung für eine Veränderung im Bereich lebenslanges Lernen sollen ebenso genutzt werden.

Durch das Förderprogramm sollen u. a. folgende Projekte umgesetzt werden:

- Aachener Bildungsportal: Gemeinsames Bildungsportal von VHS, Stadtbibliothek und Medienzentrum (in Umsetzung)
- Digitales Stadtarchiv: Entwicklung eines Ablaufplans bei der Identifizierung und qualitätssicheren Übernahme von digitalen Unterlagen (abgeschlossen am 31.08.2022, Übergang in den Regelbetrieb)
- Anlauf! – Stelle für Ratsuchende: Anonyme digitale Plattform für städtische Mitarbeitende mit Beratungsbedarf (abgeschlossen am 30. Juni 2021, im Regelbetrieb)
- egov multidigital: Abbildung der papiergebundenen Prozesse in digitale und optimierte Prozesse (abgeschlossen am 31.08.2022, Übergang in den Regelbetrieb)
- Ehrenamt Portal: Entwicklung und Bereitstellung von einem Bausatz an Komponenten zur datenschutzkonformen Verwaltung der Vereine (abgeschlossen am 30.06.2022, Übergang in den Regelbetrieb)
- Gesundheit und digitaler Wandel: Wissenschaftliche Begleitforschung und Beratung zur Auswirkung auf die Gesundheit der Mitarbeitenden bei fortschreitender digitaler Transformation (abgeschlossen am 31.08.2022)
- govchain: Aufbau einer Block-Chain-Infrastruktur (abgeschlossen am 31.07.2021)
- Smart Shopping Aachen (vormals „Hybrider Einzelhandel“): Weiterentwicklung der Shoppingplattform „Einkaufen in Aachen“ zur Stärkung des lokalen Handels in Aachen (abgeschlossen am 31.08.2022, Übergang in den Regelbetrieb)
- Kita-Kompass („KiTa-Messenger“): App, mithilfe derer Eltern ihren Betreuungsbedarf regeln und Bildungsangebote einsehen können (abgeschlossen am 31.12.2021, im Regelbetrieb)
- OecherLab: Pop-Up-Store zur Vermittlung von Themen rund um Digitalisierung an die Bürger (laufend, in Umsetzung)
- AIMS: Verschiedene Arbeitspakete rund um Mobilität der Zukunft (keine Umsetzung)
- Smartphone Bürger-ID: Digitale BürgerID auf dem Smartphone als Alternative zur eID (abgeschlossen am 31.12.2021)
- Smart School. Ausstattung von Schulen mit IoT (abgeschlossen am 31.08.2022)
- Open Data: Weiterentwicklung des Open Data-Gedankens unter Einbezug der anderen Modellregionen und der Geschäftsstelle Open.NRW (abgeschlossen am 31.10.2021, im Regelbetrieb)
- preRESC: Entwicklung neuer Methoden zur rettungsdienstlichen Bedarfsplanung (abgeschlossen am 31.05.2022)

Eine positive Auszeichnung, durch die sich die Stadt Aachen auf ihrem Weg hin zu einer Digitalen Stadt bestätigt und weiter motiviert sieht, war ein Platz in den Top-10 im Smart City Index. Der Smart City Index wurde erstmals 2019 veröffentlicht. Damals hatte die Stadt Aachen noch Platz 11 belegt. Im Jahr 2020 stieg die Stadt Aachen in die Top-10 auf und belegte den Rang 9. Für das Jahr 2021 fiel die Stadt Aachen jedoch auf Platz 17 zurück, da auch andere Großstädte beim Thema Digitalisierung große Fortschritte erzielt haben. Im Jahr 2022 konnte wiederum mit dem siebten Rang ein Platz unter den Top-10 zurückerlangt werden. Der Smart City Index ist das wichtigste Digitalranking für deutsche Großstädte. Experten der Bitkom Research haben dafür in fünf Themenbereichen (Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität, Gesellschaft) insgesamt rd. 11.000

Datenpunkte erfasst, überprüft und qualifiziert. Analysiert und bewertet wurden alle 81 deutschen Großstädte mit mindestens 100.000 Einwohnern.

4.1.3 Stadtentwicklung

Im Rahmen einer strategisch ausgerichteten Stadtentwicklung konnte im Jahr 2020 das äußerst komplexe Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Aachen*2030 für das gesamte Stadtgebiet Aachen finalisiert werden. Der Planungsausschuss der Stadt Aachen hatte die Verwaltung in seiner Sitzung am 12.06.2008 beauftragt, die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Aachen durch ein externes Büro vorzubereiten. Der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurde die Erarbeitung eines informellen und fachübergreifenden Masterplans zur Stadtentwicklung vorangestellt, der als Masterplan*2030 im Dezember 2012 durch den Rat der Stadt Aachen als Ausdruck eines gemeinsamen Grundverständnisses über die gesamtstädtische Zielkonzeption beschlossen wurde. Am 26.08.2020 konnte der Stadtrat schließlich den Feststellungsbeschluss für den Flächennutzungsplan*2030 fassen.

Damit wurde das langwierige Verfahren nach zehn Jahren intensiver Verwaltungsarbeit nach umfangreichen Bürgerbeteiligungsprozessen und detaillierten politischen Beratungen abgeschlossen. Der Flächennutzungsplan wurde am 24.02.2021 durch die Bezirksregierung Köln mit einigen Ausnahmen und Auflagen genehmigt. Nach Einarbeitung der Auflagen wurde der Plan am 27.01.2022 öffentlich bekannt gemacht und löst damit rechtswirksam den bislang noch geltenden Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1980 ab.

4.1.3.1 Altstadtquartier Büchel

Das Projekt „Altstadtquartier Büchel“ ist eines der langwierigsten und zugleich herausforderndsten städtebaulichen Projekte in der jüngeren Geschichte der Stadt Aachen.

In Folge langjähriger Diskussionen und nach dem gescheiterten Versuch, die Flächenentwicklung durch Investoren voranzutreiben, wurde schließlich im August 2019 das Parkhaus Büchel (Grundstück und bauliche Anlagen) als Kernstück seitens der Stadt erworben. Darüber hinaus erfolgte die Gründung der städtischen Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA), bei der die Stadt Aachen alleiniger Gesellschafter ist und welche die städtebauliche Entwicklung und Erschließung des Altstadtquartiers Büchel entsprechend der vom Rat der Stadt Aachen festgelegten Zielsetzung künftig begleiten soll. Zugleich dient diese während der Projektphase als zentraler Ansprechpartner und Geschäftspartner für die weiteren beteiligten Akteure und die Öffentlichkeit. Die Gesellschaft hatte Grundstücke inkl. Aufbauten am Büchel von den bisherigen Investoren angekauft. Mit Vertragsschluss im März 2020 wurden zudem das Parkhaus Büchel (Grundstück und Gebäude) sowie weitere städtische Grundstücke innerhalb des Plangebietes als städtische Einlage auf das Gesellschaftsvermögen der SEGA übertragen.

Das Parkhaus Büchel wurde zum 01.07.2020 schließlich endgültig geschlossen. Bevor endlich im September 2021 mit dem Abriss des Parkhauses begonnen wurde, mussten zuvor die entsprechenden Planungen und notwendigen Vorbereitungen für den Abriss getroffen werden. Der Abriss insgesamt umfasste ein Volumen von rd. 25.000 Tonnen Beton und Stahl und musste durch die teilweise eigens hierfür präparierten Altstadtstraßen abtransportiert werden.

Seitdem am 11.01.2022 die letzten Mauern des ehemaligen Parkhauses abgerissen worden sind und der anschließende Abtransport des Schutts erfolgen konnte, bieten auf Basis des beschlossenen Nutzungskonzeptes in der sog. „Zwischen-Zeit Büchel“ über 30 Initiativen aus Gesellschaft, Hochschulen und Verwaltung auf der Fläche des ehemaligen Parkhauses unterschiedliche Veranstaltungsformate an. Im Rahmen dieses Projektes ist die Stadt Aachen Teil des Bundesprogramms „Green Urban Labs II“ geworden, zu dem das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung aufgerufen hatte. Ziel des Programms ist die Suche nach innovativen und nachhaltigen Ansätzen zur Grünentwicklung innerhalb sich zunehmend verdichtender Städte.

Ziel ist es, künftig an dieser Stelle in Mitten der Stadt ein lebendiges und attraktives Innenstadtviertel als Dreh- und Angelpunkt für die Altstadt entstehen zu lassen, das einen Nutzungsmix aus öffentlichen Räumen, Wohnungen sowie Lern- und Arbeitsorten bietet.

In Folge des Sondierungsverfahrens „Stadt machen am Büchel“ fand von November 2020 bis Januar 2021 eine kooperative Planungswerkstatt statt, im Rahmen derer sich viele Bürger*innen sowie verschiedene Akteure der Stadtgesellschaft beteiligt haben. Hieraus resultierten drei unterschiedliche städtebauliche Studien, mit den Schwerpunkten „Wohnen“, „Wissen“, „Wiese“. In der Folge hat der städtische Planungsausschuss in seiner Sitzung am 15.04.2021 fraktionsübergreifend entschieden, dass am Büchel das städtebauliche Konzept mit dem Fokus „Wiese“ umgesetzt werden soll. Dieses wird nun in der weiteren Rahmenplanung für den Büchel zugrunde gelegt werden.

Die große und positive Resonanz sowie die Motivation der Aachener Bürgerinnen und Bürger, gepaart mit dem Engagement der Verwaltung in Bezug auf das Projekt Büchel zeigen, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass eine nachhaltige Neukonzeption und eine gelungene Umstrukturierung des Parkhaus-Areals Motor eines weit darüber hinausreichenden Prozesses der städtebaulichen Entwicklung Aachens sein können.

4.1.3.2 RWTH Aachen Campus

Die RWTH Aachen als Exzellenz-Universität gehört zu den europaweit führenden technischen Hochschulen und hat eine herausragende Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Um im internationalen Vergleich ihre Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit zu sichern und ihre Funktion als wirtschaftlicher Innovations- und Wachstumsmotor zu festigen, wird zwischen der Altstadt und dem Universitätsklinikum auf einer Gesamtfläche von 2,5 km² einer der größten technologieorientierten Campusbereiche Europas geschaffen. Somit entsteht für die Stadt Aachen durch dieses einmalige Projekt ein national und international bedeutendes Wissens- und Forschungszentrum. In 21 sogenannten Forschungsclustern wird das Ziel verfolgt, einen Verbund von Wirtschaft und Wissenschaft zu schaffen, indem interdisziplinäre Wissenschaftlerteams und Industriekonsortien gemeinsam an speziellen Zukunftsfragen mit visionären Lösungsansätzen arbeiten. Durch die unmittelbare Kooperation mit den Hochschulinstituten wird es Unternehmen ermöglicht, aktuelle und zukunftsrelevante Forschungsthemen mitzugestalten. Die enge räumliche Verzahnung ermöglicht dabei eine hohe Qualität der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.

Voraussichtlich rd. 5.500 Arbeitsplätze können im Bereich der Forschungscluster und rd. 4.500 weitere Arbeitsplätze in den notwendigen Dienstleistungsfunktionen auf dem RWTH Aachen Campus sowie in der gesamten StädteRegion entstehen.

Die bestehenden Campus-Bereiche in der Innenstadt sowie um Gut Melaten werden um- bzw. ausgebaut und um ein weiteres Areal auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Aachen West erweitert. So entsteht eine räumlich zusammenhängende Forschungslandschaft, die sich bogenförmig vom Campus Kernbereich über den Campus West bis zum Campus Melaten erstreckt.

4.1.3.2.1 Campus Melaten

Der Campus Melaten stellt die erste Ausbaustufe des RWTH Aachen Campus dar. Kontinuierlich entstehen in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum auf einer Fläche von rd. 473.000 m² sog. Forschungscluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulen und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden.

Die sechs Cluster Biomedizintechnik, Nachhaltige Energie, Photonik, Produktionstechnik, Schwerlastantriebe sowie Smart Logistik wurden seither gebaut und in die bestehende Forschungslandschaft implementiert; weitere Cluster, u. a. Verfahrenstechnik, werden folgen. Derzeit entsteht an der RWTH ein Zentrum zur grundlegenden Erforschung der Alterung von Batteriematerialien und leistungselektronischen Systemen, kurz „CARL“ genannt.

Gleichzeitig entsteht mit dem Campus Melaten ein gänzlich neues Quartier, das neben diversen Forschungseinrichtungen auch als Standort für Start-Ups und Spin-Offs der RWTH sehr von Bedeutung ist. Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten sowie verschiedene Dienstleister für das alltägliche Leben integrieren den Campus Melaten in das öffentliche Leben. Darüber hinaus gibt es dort einen zweisprachigen Kindergarten, der derzeit in privater Trägerschaft ist und über 80 Kinder betreut. Gerade für Studenten und Bedienstete der Forschungseinrichtungen, aber auch für junge Familien stellt der Campus somit ein attraktives Wohn- und Lebensquartier dar. Dem wird durch den Neubau von Studentenwohnheimen und Wohneinheiten Rechnung getragen, wodurch dieses Quartier stetig wächst.

4.1.3.2.2 Campus West

Nach der bereits fertiggestellten Campuserweiterung am Melaten, wird nunmehr der zweistufige Ausbau der RWTH Aachen am Campus West um den Aachener Westbahnhof fortgesetzt. Mit einer Ausbaufäche von ca. 325.000 qm und den damit einhergehenden Auswirkungen auf Forschung und Umgebung ist das städtebauliche Projekt Campus West eines der wohl bedeutendsten Entwicklungsprojekte in Aachen der nächsten Jahre.

Bereits zum Zeitpunkt des Planungsbeginns im Jahr 2011 sollte das rd. 170.000 qm große Areal zwischen Bendplatz und altem Güterbahnhof, welches bislang über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen gewesen war, durch die RWTH Aachen erworben werden. Nach Jahren des Stillstands konnte im Mai 2018 zum einen der Kaufvertrag zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der RWTH Aachen unterzeichnet werden und zum anderen ein sogenannter trilateraler Entwicklungsvertrag zwischen der Stadt Aachen, dem Land Nordrhein-Westfalen und der RWTH geschlossen werden. Dieser beinhaltet unter anderem Vereinbarungen zur Fortführung der Bauleitplanung, zur Bereitstellung notwendiger Verkehrs- und Entwicklungsflächen sowie grundsätzliche Vereinbarungen zu anfallenden Kosten bzw. Kostenmehrisrisiken im Entwicklungsprozess. Die Stadt Aachen trägt die Kosten der Erschließung und hat sich darüber hinaus dazu bereit erklärt, sich mit maximal 22 Mio. Euro an den (nicht beitragsfähigen) Erschließungskosten zu beteiligen.

Aufgrund der zentralen Lage und der damit einhergehenden Möglichkeit, Arbeitswege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigen, entspricht das Bauvorhaben Campus West dem Ziel der „Stadt der kurzen Wege“, welches die Nähe von Wohnen und Arbeiten implementiert.

Neben einer „Innovation Factory“ und neuen Forschungsclustern, welche thematisch und räumlich eng mit den bereits existierenden Instituten in Campus Mitte verbunden sind, sollen Unternehmensflächen, neue Plätze und Grünflächen entstehen. Als Wahrzeichen soll der Campustower als höchstes Gebäude fungieren.

Der Campus West soll aber nicht nur die RWTH Aachen als herausragende Universität weiter voranbringen und städtebauliche Akzente setzen, sondern auch einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Es sind vielfältige Grünflächen mit Bäumen, Plätzen u. a. vorgesehen. Ein Fünftel der geplanten Gesamtfläche soll unversiegelt bleiben. In Summe sollen bis zu 470 neue Bäume gepflanzt werden. Die Stadt Aachen möchte mit diesen umfangreichen Begrünungsmaßnahmen gemeinsam mit den Partnern der RWTH und Campus GmbH einen Beitrag zur Vermeidung der gerade im Sommer zunehmenden Überhitzung in Großstädten leisten. Zudem sollen lokal erzeugte regenerative Energien (Geothermie) ein „essentieller Baustein“ des Energiekonzeptes bilden. Beabsichtigt ist, sämtliche Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten, die in erster Linie dem Eigenverbrauch der jeweiligen Gebäude dienen. Des Weiteren sollen die neuen Parkhäuser so großflächig wie möglich mit Photovoltaik-Anlagen eingekleidet werden. Die lokal erzeugte Energie soll in den Parkhäusern wiederum den steigenden Strombedarf für die Ladeinfrastruktur für E-Autos abdecken.

Am 23.06.2021 beschloss der Rat der Stadt Aachen einstimmig den Bebauungsplan „Campus West“. Mit der Bekanntmachung trat dieser am 10.09.2021 in Kraft. Die ersten Bauarbeiten starteten im November 2021.

4.1.3.3 Bluegate

Nachdem im Herbst 2019 nach langer Wartezeit der Startschuss für das Projekt „BlueGate“ fiel, blickt man unmittelbar neben dem Aachener Hauptbahnhof auf eine der aktuell wohl größten Baustellen im Aachener Stadtgebiet. Den Planungen zufolge sollte auf dem 10.280 m² großen Grundstück entlang der Zollamtstraße bis ursprünglich Anfang 2022 ein Komplex aus vier Gebäuderiegeln mit insgesamt rd. 36.000 m² Bruttogeschossfläche entstehen. Final wird das „BlueGate“ rd. 6.000 m² Bürofläche, knapp 5.600 m² Fläche für Einzelhandels-, Service- und Gastronomieangebote sowie 300 Studenten-Apartments beherbergen. Darüber hinaus wird an der Ecke zur Burtscheider Brücke ein Hotel mit 160 Zimmern entstehen. Komplettiert wird das Angebot durch eine öffentliche Tiefgarage mit 219 PKW-Stellplätzen sowie eine öffentliche Fahrradstation für 400 Fahrräder. Das Bauvorhaben, welches in einem Joint-Venture der Base Camp Group und der Harfid Holding GmbH entwickelt wurde, wird eine funktionale und gestalterische Aufwertung des gesamten Gebiets rund um den Hauptbahnhof bewirken. Anfang 2022 konnte die RWTH Aachen als Mieter von 7.500 m² Büro- und Seminarfläche für das Projekt gewonnen werden. Durch die besondere Lage kann der Gebäudekomplex als Einfallstor für Bahnreisende nach Aachen dienen.

Bereits in der Vergangenheit geriet das Projektvorhaben immer wieder ins Stocken. Immerhin reichen die ersten Planungen bis in das Jahr 2012 zurück. Die Investoren strebten ursprünglich eine Fertigstellung bis 2016 an. Aber bereits der Abriss der alten Gebäude verzögerte sich beträchtlich. Bedingt durch den Beginn der Corona-

Pandemie, mussten die gerade erst aufgenommenen Bauarbeiten von März bis Mai 2022 ganz gestoppt werden. Infolge eines eröffneten Insolvenzverfahrens schied die Hotelkette Holiday Inn aus dem Bauprojekt aus; das Gebäude direkt neben der Burtscheider Brücke wird nun vom Co-Entwickler des Projekts, der Base Camp Group, übernommen. Im September 2022 wurde zudem bekannt, dass sich das Großprojekt aufgrund der Insolvenz des Generalunternehmers weiter verzögert. Mit einer Fertigstellung ist nun im Laufe des Jahres 2024 zu rechnen.

4.2 Risiken

Um den unter diesem Kapitel aufgeführten finanziellen Risiken für den städtischen Haushalt frühzeitig zu begegnen, besitzt die Stadt Aachen ein umfassendes Risikomanagement. Das Instrument des Risikomanagements beinhaltet mehrere Prozesse, die sowohl der Risikofrüherkennung als auch der Risikosteuerung dienen. Bei der Stadt Aachen sind dies neben dem Risikofrüherkennungssystem ein internes Kontrollsystem (IKS) sowie ein Konzept zum konsumtiven Controlling. Ziel ist es, den Auftrag des § 75 Abs. 1 GO NRW zu erfüllen, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Das Risikofrüherkennungssystem soll Risiken frühzeitig erkennen und konstruktiv gegensteuern. Ein solches Risikofrüherkennungssystem ist in der Privatwirtschaft gesetzlich vorgeschrieben. Bei der Stadt Aachen finden seit 2017 fortlaufende Umsetzungsmaßnahmen statt.

Insbesondere im Bereich der städtischen Beteiligungen führt die Stadt Aachen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch, um hieraus resultierende Risiken frühzeitig zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können. Die Zuständigkeit dafür liegt in erster Linie beim Beteiligungsmanagement, es werden auch Wirtschaftsprüfer sowie regelmäßig externe Berater hinzugezogen. Ein wichtiges Ziel ist in diesem Zusammenhang eine engere Vernetzung von Beteiligungen und Kernverwaltung. Zudem überprüft der Fachbereich Rechnungsprüfung regelmäßig die Wirksamkeit des IKS, welches dazu beitragen soll, Ziele effektiv und effizient zu erreichen, indem die wesentlichen kommunalen Prozesse sicher ablaufen und vorhandene Prozessrisiken minimiert werden.

Ein wichtiger und inzwischen etablierter Baustein des Risikomanagements ist das Konzept eines konsumtiven Controllings durch die Abteilung Haushaltsplanung und -controlling im Fachbereich Finanzsteuerung. Im 1. Quartal 2017 ist es erstmalig zur Anwendung gekommen und seitdem stetig weiterentwickelt worden. Beim konsumtiven Controlling werden alle rd. 160 Produkte der Fachbereiche kontinuierlich inhaltlich und fiskalisch durchleuchtet und monatlich reportet. Eine wichtige Methode ist dabei der Plan-Ist-Vergleich. Hierbei werden die Haushaltsplanansätze den angeordneten Werten gegenübergestellt und analysiert, wodurch mögliche Ursachen für erkannte Abweichungen von den Planansätzen identifiziert werden sollen, um Maßnahmen zur Gegensteuerung zu entwickeln. Eine gute Kommunikation mit den betreffenden Fachbereichen ist dabei unerlässlich. Die Monatsberichte richten sich insbesondere an die Stadtkämmerin, münden aber auch in einem Forecast-Berichtswesen an den Finanzausschuss der Stadt Aachen. Darüber hinaus erfolgt im Finanzausschuss eine regelmäßige Berichterstattung über die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem NKF-CIG.

Politische Relevanz im Rahmen des Risikomanagements hat das sogenannte „Risikoportal“. Dieses wird zur Veranschaulichung und als Hilfsmittel in den mündlichen Berichten gegenüber dem Finanzausschuss des Rates der Stadt Aachen verwendet. Inhaltlich ist es eng mit den Monatsberichten verbunden. Die Risikofrüherkennung ist im ersten Schritt als Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes zu verstehen. Insbesondere die Monatsberichte sowie auch die anderen Maßnahmen dienen der Leitungsebene, vor allem der Stadtkämmerin, als wichtige Entscheidungshilfe bei strategischen Entscheidungen. Die stetige Weiterentwicklung der genannten Instrumente ist deshalb eine bedeutende Aufgabe der Verwaltung.

4.2.1 Grundsteuerreform

Die Grundsteuer stellt für die Stadt Aachen, wie auch für viele andere Städte und Gemeinden, nach der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die wichtigste Ertragsart bei den Steuererträgen dar. Wie bei der Gewerbesteuer steht den Gemeinden auch bei der Grundsteuer das grundgesetzlich geschützte Recht zu, die Höhe der Hebesätze zu bestimmen. Bei der Grundsteuer ist zwischen land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken (Grundsteuer A) und bebauten oder bebaubaren Grundstücken (Grundsteuer B) zu differenzieren. Die Stadt Aachen veranschlagt aktuell Hebesätze in Höhe von 305 Prozent für die Grundsteuer A und 525 Prozent für die Grundsteuer B. Für das Jahr 2021 belaufen sich die gesamten Grundsteuererträge auf rd. 49,2 Mio. Euro. Davon entfallen rd. 0,17 Mio. Euro auf die Grundsteuer A und rd. 49 Mio. Euro auf die Grundsteuer B.

Bundesweit wurden im Jahr 2021 rd. 15 Mrd. Euro an Grundsteuereinnahmen vereinnahmt. Die Grundsteuer ist also ein wesentlicher Bestandteil der Eigenfinanzierung der Kommunen. Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht das bisherige Verfahren zur Einheitsbewertung nach dem Bewertungsgesetz (BewG) als unvereinbar mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) erklärt. Die infolgedessen am 30.11.2019 durch den Bundestag verabschiedete Grundsteuer-Novelle tritt am 01.01.2025 in Kraft. Bis zum 31.12.2024 finden die bisherigen Regelungen Anwendung.

Zwar wurde zugunsten der Länder eine Öffnungsklausel in Art. 72 Abs. 3 Nr. 7 GG kodifiziert, jedoch hat sich eine Mehrheit der Länder, darunter auch Nordrhein-Westfalen, für die Anwendung des Bundesmodells entschieden. Der wesentliche Kern der Reform des Bewertungsgesetzes betrifft die Bemessungsgrundlage für die unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücke, die nun als Grundsteuerwert bezeichnet wird. Für den Fall unbebauter Grundstücke wird der Grundsteuerwert anhand einer Multiplikation der Grundstücksfläche mit dem Bodenrichtwert ermittelt (vgl. § 247 Abs. 1 BewG). Die bebauten Grundstücke werden hingegen in acht verschiedene Grundstücksarten gruppiert: Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum, Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, Grundstücke mit gemischter Nutzung und sonstige bebaute Grundstücke. Je nach Grundstücksart erfolgt die Ermittlung des Grundstückswerts nach dem Ertrags- oder Sachwertverfahren (vgl. §§ 249, 250 BewG). Beim Ertragswertverfahren, welches z. B. für die Grundstücksart der Einfamilienhäuser Anwendung findet, wird der Grundsteuerwert aus der Summe des kapitalisierten Reinertrags und des abgezinsten Bodenwerts berechnet. Der kapitalisierte Reinertrag berechnet sich anhand der Nettokaltmiete, der Restnutzungsdauer des Gebäudes, des Liegenschaftszins und eines Vervielfältigers (vgl. § 253 BewG). Lässt sich für Grundstück oder Gebäude keine übliche Vergleichsmiete bestimmen, kommt das Sachwertverfahren zum Tragen, so z. B. bei

Grundstücken mit einer gemischten Nutzung. Hierbei bildet sich der Grundsteuerwert aus der Summe von Gebäudesachwert und Bodenwert (vgl. § 258 BewG).

Daraus wird von den jeweils zuständigen Finanzämtern der Grundsteuermessbetrag ermittelt, indem der Grundsteuerwert als Bemessungsgrundlage mit der Grundsteuermesszahl multipliziert wird. Die Kommunen wenden auf diesen Betrag den von Ihnen festgelegten Hebesatz an. Die erste Hauptfeststellung des Grundbesitzwertes erfolgte durch die Finanzämter zum Stichtag 01.01.2022. Die Frist für die Neubewertung der Grundstücke liegt Ende 2024.

Die Reform eröffnet Gemeinden mit einem erhöhten Bedarf an neuen Wohnungen die Möglichkeit zur Einführung einer Grundsteuer C für baureife Grundstücke (§ 25 Abs. 5 GrStG). Gemeinden können dann für baureife, aber unbebaute Grundstücke, auf denen keine Bebauung erfolgt, einen höheren Hebesatz festlegen, um Spekulationen mit Grundstücken zu verteuern und dadurch die tatsächliche Bebauung anzuregen. Die Grundsteuer C soll damit ein Instrument für Kommunen sein, den Bau von Wohnraum zu forcieren und der Wohnungsknappheit in Ballungsräumen entgegenzuwirken.

Durch die Reformen soll grundsätzlich keine strukturelle Erhöhung des Grundsteueraufkommens erzielt werden. Vielmehr soll die aus der Neubewertung des Grundbesitzes resultierende Belastungsverschiebung durch eine Anpassung des Hebesatzes ausgeglichen werden, um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu sichern und den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gerecht zu werden.

Sollte sich in einzelnen Kommunen das Grundsteueraufkommen wegen der Neubewertung verändern, so wird sie mit einer entsprechenden Änderung der Hebesätze reagieren müssen, um ihr Grundsteueraufkommen zu sichern. Angesichts der bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen wäre ein solchermaßen gravierender Ertragsverlust nicht zu verkraften. Das Ziel der Aufkommensneutralität ist eben nicht gleichzusetzen mit der Festschreibung des persönlich zu leistenden Aufwands. Damit einher geht zumindest das Risiko von gravierenden Veränderungen individueller Lasten, was frühzeitig vermittelt werden muss.

4.2.2 Änderung des Gebührenrechts

Eine weitere sehr aktuelle durch die Rechtsprechung angestoßene Veränderung ergibt sich vermutlich schon für das Jahr 2023 insbesondere im Bereich der Abwassergebührenkalkulation. In einem vom Bund der Steuerzahler unterstützten Musterprozess gegen den Abwassergebührenbescheid der Stadt Oer-Erkenschwick änderte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) seine langjährige Rechtsprechung in Bezug auf den Ansatz von Abschreibungen und Verzinsungen (OVG NRW, Urteil vom 17.05.2022 – 9 A 1019/20). Danach ist der gleichzeitige Ansatz einer kalkulatorischen Abschreibung des Anlagevermögens vom Wiederbeschaffungszeitwert sowie einer kalkulatorischen Nominalverzinsung des Restbuchwertes nicht mehr zulässig, da insofern ein doppelter Inflationsausgleich zugunsten der Gemeinde erfolgt, wodurch gegen das abgabenrechtliche Kostenüberschreitungsverbot verstoßen wird. Ferner ist die kalkulatorische Verzinsung des Eigen- und Fremdkapitals mit einem einheitlichen Nominalzinssatz auf der Grundlage des fünfzigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten zuzüglich eines oftmals pauschalen Zuschlags

wegen höherer Kommunalkreditzinsen in Anbetracht der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase nicht mehr angemessen. In beiden Fällen hat das OVG NRW seine langjährig gefestigte Rechtsprechung aufgegeben.

Der Landtag hat mit Wirkung zum 15.12.2023 eine Novellierung des KAG NRW verabschiedet. Mit der Änderung und Ergänzung des § 6 KAG NRW soll die durch die OVG-Entscheidung vom 17.05.2022 geschaffene Rechtsunsicherheit beseitigt und das Gebührenrecht weiterentwickelt werden. Grundlegende Regelungen zu kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen finden sich nun unmittelbar im Gesetz.

Mit dem Urteil des OVG Münster und der Gesetzesnovellierung geht für die Kommunen auch ein haushalterisches Risiko in nicht unerheblichem Maße einher, da das bisherige Gebührenniveau auf Basis der geänderten Berechnungsmodalitäten kaum zu halten sein wird.

4.2.3 Risiken aus Beteiligungen und Sondervermögen

Ein zentraler Baustein in der städtischen Konzernstruktur ist die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.), die als geschäftsleitende Holding- und Dienstleistungsgesellschaft fungiert.

Das Geschäftsergebnis der E.V.A. wird in hohem Maße von der Entwicklung der Ergebnisse im Energiebereich der STAWAG und von den Verlusten im ÖPNV-Bereich der ASEAG bestimmt. Tendenziell besteht hieraus die Gefahr einer Ergebnis- und Liquiditätsunterdeckung. Durch die im Geschäftsjahr 2020 bei der STAWAG im Zuge des verabschiedeten Kohleverbrennungsbeendigungsgesetzes (KVBG) vorgenommene deutliche Erhöhung der Drohverlustrückstellungen für den Steinkohlekraftwerksbetrieb Lünen konnten die Verluste aus dem Kraftwerksbetrieb für das Jahr 2021 aus der Rückstellung gedeckt werden, sodass diese das Ergebnis der STAWAG im Jahr 2021 nicht belasten. Gemäß aktueller Mittelfristplanung ist zu erwarten, dass die energiewirtschaftlichen Ergebnisbeiträge die ÖPNV-Verluste wieder mindestens vollständig kompensieren, dennoch ist gleichsam festzustellen, dass die Aufgaben der Zukunft im Hinblick auf die zusätzlichen Kosten der Mobilitätswende und der Attraktivitätssteigerung des ÖPNV alleine mit den Erlösen aus der Energiewirtschaft nicht gedeckt werden können.

Die Stadt Aachen leistete im Haushaltsjahr 2021 für das Jahr 2020 liquide Zuschüsse an die E.V.A. in Gesamthöhe von rd. 33,05 Mio. Euro entsprechend der Ausgleichspflicht aus dem Gesellschaftsvertrag. In Höhe von anteilig rd. 9,07 Mio. Euro handelt es sich um den regulär aus dem Haushaltsansatz 2020 gezahlten Betrag. Eine darüber hinausgehende anteilige Ausgleichspflicht in Höhe von 16,5 Mio. Euro ist auf pandemiebedingte Auswirkungen bei der E.V.A. zurückzuführen und wurde somit im Jahresabschluss 2020 gem. den Regelungen des NKF-CIG neutralisiert. Der verbleibende Restbetrag in Höhe von rd. 7,48 Mio. Euro wurde im Haushaltsjahr 2021 aus der eigens im Jahr 2019 gebildeten Rückstellung ausgezahlt.

Für das Geschäftsjahr 2021 erfolgte eine Ausgleichszahlung der Gesellschafterin Stadt Aachen in Höhe von 3,9 Mio. Euro. Die seitens der Stadt Aachen bis zum Jahr 2021 geleisteten Ausgleichszahlungen belaufen sich damit auf rd. 64,9 Mio. Euro. Das Risiko einer Überschreitung der vertraglich festgelegten Ausgleichsverpflichtung in Höhe von 70 Mio. Euro ist nach derzeitigem Kenntnisstand als unwahrscheinlich anzusehen. Auch wenn das bisherige Instrument der städtischen Ausgleichszahlungen in vielerlei Hinsicht als erfolgreich zu bewerten ist, hat sich gezeigt, dass eine darüber hinaus ergänzende Finanzierungsvereinbarung notwendig geworden war. Um den zukünftigen Herausforderungen der Energie- und Mobilitätswende, basierend auf der Leistungserweiterung und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV, Rechnung tragen zu können und den langfristigen Fortbestand der E.V.A. und

des steuerlichen Querverbundes sicherzustellen, hat der Rat der Stadt Aachen zu Beginn des Jahres 2022 eine Ergänzung des Finanzierungskonzeptes der E.V.A. beschlossen. Dabei dokumentiert die Ergänzungserklärung zum Gesellschaftsvertrag der E.V.A. die erfolgreiche Umsetzung und Beendigung des bestehenden Finanzierungskonzeptes. Gleichzeitig werden auf Basis der derzeitigen Rahmenbedingungen und Planungsprämissen ab dem Jahr 2022 wieder positive Jahresüberschüsse erwartet, damit wären keine weiteren Ausgleichszahlungen seitens der Stadt an die E.V.A. notwendig. Hierdurch wird die Möglichkeit eröffnet, erforderliche Ausgleichszahlungen für die Ausweitung von Verkehrsleistungen zur Förderung der Mobilitäts- und Verkehrswende als Ertragszuschuss auch unmittelbar an die ASEAG zu leisten, ohne den steuerlichen Querverbund zu gefährden. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende Beschlussfassung des Nahverkehrsplans. In Zukunft wird es verstärkt darauf ankommen, dass das sich im Finanzierungskonzept begründete Gleichgewicht zwischen ÖPNV-Verlusten und energiewirtschaftlichen Gewinnen manifestiert bzw. zusätzliche Mittel für die Finanzierung der Verkehrs- bzw. Mobilitätswende bereitgestellt werden können.

Die in 2019 gegründete Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA) wird auch wirtschaftlich geprägt durch die erheblichen Investitionskosten, aber auch die sich hieraus ergebenden Chancen in Verbindung mit der Neugestaltung des Altstadtquartiers Büchel. Dieses einzigartige, noch in der Entwicklung befindliche Projekt birgt viele Unwägbarkeiten, Chancen und Risiken zugleich.

Zwecks nachhaltiger Eigenkapitalausstattung vollzog die Stadt Aachen im Jahr 2021 eine Gesellschaftereinlage in Höhe von 3 Mio. Euro, welche der Anschaffung von langfristigem Anlagevermögen dient.

Das mit Landesmitteln geförderte Bauprojekt zur Verlängerung und Verschwenkung der Start- und Landebahn am Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) konnte in 2021 weitgehend abgeschlossen werden. Zur weiteren Finanzierung der Baumaßnahme haben die Gesellschafter der FAM im Jahr 2020 Gesellschafterdarlehen von insgesamt rd. 3,18 Mio. Euro gewährt. Davon entfällt auf die Stadt Aachen ein Anteil von 0,88 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Neuausrichtung zu einem Forschungsflugplatz ist für die Zukunft weiterhin von einem Zuschussbedarf der Gesellschaft auszugehen, der durch die Gesellschafter auszugleichen sein wird.

Die Kur- und Badegesellschaft (KuBa) als städtische Beteiligungen und Betreiberin der Carolus Therme war im Jahr 2021 wie bereits im Vorjahr sehr gravierend von den Folgen der Pandemie und der langwierigen Schließung der Carolus Thermen betroffen. Zwar konnte die Zeit der Schließung für eine umfassende Modernisierung der technischen Anlagen genutzt werden, allerdings haben die Einnahmeverluste das wirtschaftliche Konstrukt der Gesellschaft stark belastet. Kompensierend musste der Zuschuss der Stadt Aachen coronabedingt im Jahr 2021 um rd. 4,44 Mio. Euro erhöht werden.

Insbesondere bei den Eigenbetrieben, deren Hauptgeschäftsfeld die Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen und sonstigen publikumsintensiven Betätigungen oder Kursen ist, sind pandemiebedingte Rückgänge der Besucher*innen- und Teilnehmer*innenzahlen und damit auch der Erträge zu verzeichnen. Hierunter fallen speziell der Kulturbetrieb (E 49), der Eurogress (E 88) und die Volkshochschule (E 42). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ergebnisse der Eigenbetriebe der Stadt Aachen werden auch in 2021 durch eine Zuschussanpassung ausgeglichen. Darüber hinaus erhielt das Gebäudemanagement zur Abfederung zukünftiger Risiken einen städtischen Sonderzuschuss in Höhe von 3 Mio. Euro.

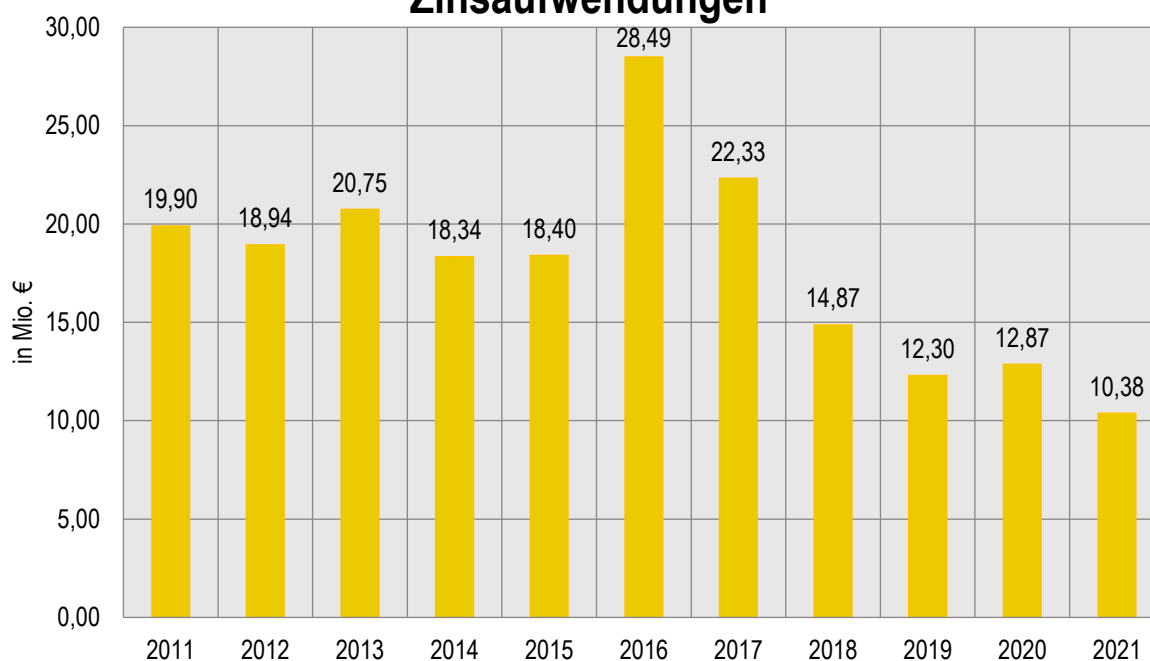
Je nach Geschäftsfeld sind die Eigenbetriebe unterschiedlich betroffen von den Preisentwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten. So profitierte bspw. der Stadtbetrieb (E 18) einerseits von den deutlichen Steigerungen auf dem Altpapiermarkt, ist aber gleichzeitig auch von gestiegenen Preisen im Kraft- und Betriebsstoffbereich betroffen.

4.2.4 Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen

Das seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007/2008 sowie der sich nahtlos anschließenden europäischen Staatsschuldenkrise bestehende niedrige Zinsniveau, welches die zum Teil hoch verschuldeten europäischen Staaten entlasten und die Wirtschaft stimulieren sollte, ermöglichte den Kommunen seit Jahren, sich am Finanzmarkt mit günstigen Krediten zu versorgen und so zu geringen Kreditfinanzierungskosten die kurzfristige Liquidität zu sichern. Das über Jahre anhaltende niedrige Zinsniveau ermöglichte im Bereich der kurzfristigen Kredite eine Versorgung mit Liquidität mit Zinsaufwendungen in vertretbarer Höhe. Aus diesen Gründen korrespondierten die bundesweit rückläufigen Zinsausgaben bis zum Jahr 2016 mit einer gleichzeitig steigenden Verschuldung der Kommunen durch Kassenkredite. So hat sich der Anteil dieser Kreditform an der Gesamtverschuldung seit der Wirtschaftskrise bis zum Jahr 2016 nahezu verdoppelt, wenngleich sie seit dem Jahr 2017 wieder rückläufig ist. Vielerorts sind Kassenkredite, die eigentlich der Sicherung einer kurzfristigen Liquidität dienen sollen, zu einem Dauerfinanzierungsmittel geworden, auch für Investitionen. Nordrhein-Westfalen gehört neben Bremen, Hamburg, Saarland und Berlin zu den Ländern mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung.

Während das Volumen der Liquiditätskredite der Stadt Aachen seit dem Jahr 2010 bis zum Jahr 2018 um rd. 80 Prozent angestiegen war, konnte in den Jahren 2019 und 2020 eine Verringerung erzielt werden. Im Haushaltsjahr 2021 war allerdings wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Die Höhe der Zinsaufwendungen an Kreditinstitute ist seit dem Jahre 2011 in der Tendenz deutlich rückläufig, seit 2017 bis einschließlich 2021 setzte sich dieser Trend verstärkt fort (siehe nachfolgendes Diagramm). Dies war natürlich dem anhaltend sehr geringen Zinsniveau infolge der Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) begründet. Auch im Bereich der Investitionskredite führte dieses äußerst geringe Zinsniveau zu einer rückläufigen Zinslastquote, da die Stadt durch die Aufnahme neuer und durch die Umschuldung alter Kredite von dem niedrigen Zinsniveau profitieren konnte. Das anhaltend niedrige Zinsniveau ist aber auf der anderen Seite nicht nur mit Vorteilen für die Kommunen verbunden. Reduzierte Anlagemöglichkeiten für die öffentlichen Haushalte (bei der Stadt Aachen weit überwiegend relevant in Bezug auf das verwaltete Stiftungsvermögen) sowie teilweise von Banken geforderte Negativzinsen und Verwahrgebühren, welche die Stadt Aachen aber vermeiden konnte, sind negative Begleiterscheinungen der Niedrigzinsphase gewesen.

Zinsaufwendungen



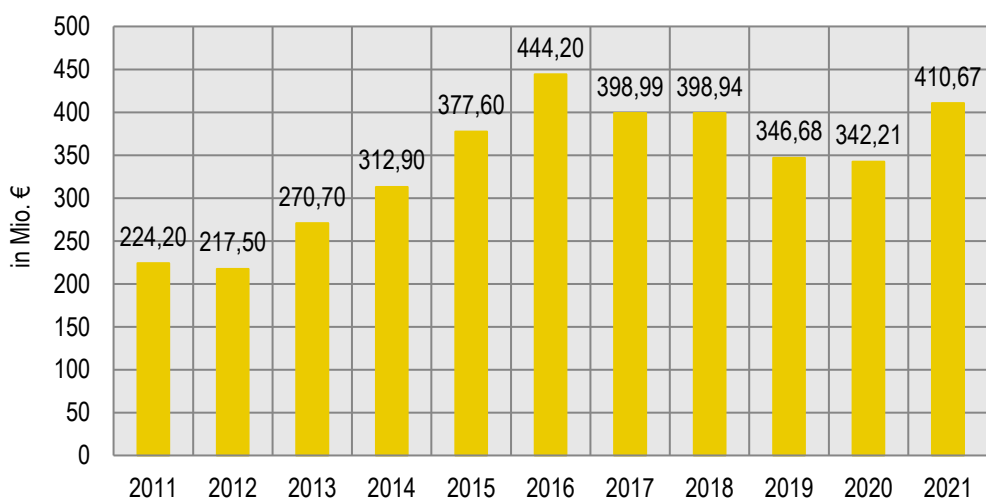
Angesichts der insgesamt hohen Kreditverbindlichkeiten bleibt also auch in Zukunft das Risiko, dass der hohe Anteil der kurzfristigen Verschuldung eine hohe Belastung bei steigenden Zinssätzen mit sich bringt. Hierzu wurde, um dem Risiko einer unvorhersehbaren Haushaltsbelastung frühzeitig entgegenzuwirken – mittels Anpassung des Runderlasses des Innenministeriums – im Falle einer eintretenden Zinswende den Kommunen zugesichert, für den gesamten Bestand an Liquiditätskrediten Zinssicherungsmaßnahmen über bis zu 50 Jahren treffen zu können. Die Stadt Aachen hat zum Jahresabschlussstichtag Kredite mit einem Volumen in Höhe von 285 Mio. Euro über eine Restlaufzeit zwischen einem bis fünf Jahren und festen Zinsen abgesichert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieses Kreditvolumen um 5 Mio. Euro gestiegen. Mit der Entscheidung der EZB, den wichtigsten Leitzins, sprich den Hauptrefinanzierungssatz, der zwischen März 2016 und Juli 2022 bei 0 Prozent lag, in zwei Schritten – erst auf 0,5 Prozent zum 27.07.2022 und dann auf 1,25 Prozent zum 14.09.2022 – zu erhöhen, hat dieses letztgenannte Risiko eine zunehmend konkretere Gestalt angenommen. Des Weiteren sind Erhöhungen zum 02.11.2022 (2 Prozent), zum 21.12.2022 (2,5 Prozent) sowie zum 02.02.2023 (3 Prozent) erfolgt.

4.2.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Nachdem zwischen 2010 und 2016 die Summe der Kassenkredite kontinuierlich bis zum bisherigen Höchststand von rd. 444,0 Mio. Euro in 2016 angewachsen ist, ging der Bestand in den Folgejahren leicht zurück und pendelte sich in den Jahren 2017 und 2018 (jeweils zum Jahresende) bei etwas unter 400 Mio. Euro ein. Im Jahr 2019 konnte ein Rückgang der Kassenkredite gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 52,17 Mio. Euro erzielt werden. Im Zuge der Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt hatte der Rat der Stadt Aachen prophylaktisch eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Jahr 2020 erlassen. Darin wurde der Höchstbetrag für Liquiditätskredite von maximal 500 Mio. Euro um 200 Mio. Euro auf 700 Mio. Euro erhöht, um die Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen zu sichern. Nichtsdestotrotz sank im Jahr 2020 trotz der

Corona-Krise die Summe der Liquiditätskredite im Vergleich zum Vorjahr um weitere rd. 4,57 Mio. Euro. Dieser positive Trend konnte in 2021, dem zweiten Jahr der Corona-Pandemie, nicht fortgesetzt werden. Zwar sollten sich gemäß der Haushaltsplanung 2021 die Kassenkredite lediglich um rd. 17 Mio. Euro erhöhen; tatsächlich erfolgte jedoch ein Anstieg um rd. 68,46 Mio. Euro, was insbesondere den hohen, in der Form so nicht eingeplanten Ausgleichszahlungen an die E.V.A. in Höhe von insgesamt rd. 33 Mio. Euro geschuldet war (davon 16,5 Mio. Euro coronabedingt). Ferner konnten 6,9 Mio. Euro an weiterzuleitenden Mitteln an die Städteregion Aachen nicht mehr in 2020 zur Auszahlung gebracht werden und fallen damit dem Haushaltsjahr 2021 zur Last. Weitere rd. 3,3 Mio. Euro wurden den städtischen Eigenbetrieben und rd. 3,8 Mio. Euro der KUBA GmbH zum Ausgleich coronabedingter Schäden gezahlt.

Entwicklung der Liquiditätskredite



Die von der Stadt Aachen in Anspruch genommenen Liquiditätskredite setzen sich zum einen aus Tages- und Monatsgeldern mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr sowie derzeit bis zu 5-jährigen festen Liquiditätskrediten mit dem Ziel der Zinssicherung zusammen. Jegliche Kredite im Bereich der Tages- und Monatsgelder fußen auf Rahmenkreditverträgen und Einzelabsprachen, die Verzinsung dieser Kredite ist EONIA (Overnight Zinssatz – wird täglich festgelegt) basiert.

4.2.6 Bevölkerungsentwicklung und Wohnungsmarkt

Zum 31.12.2021 lebten 258.588 Menschen (Wohnberechtigte)* im Gemeindegebiet der Stadt Aachen. Die Einwohnerzahl veränderte sich somit innerhalb eines Jahres nur sehr geringfügig nach unten (- 240 Personen). In den letzten zehn Jahren wuchs die Zahl der Studierenden um knapp 18.500 Personen zusätzlich an (+ 45,5 Prozent). Die Studierendenzahl an den Aachener Hochschulen überschritt im Wintersemester 2020/2021 mit 60.484 eingeschriebenen Studierenden zum ersten Mal die Marke von 60.000 (Vorjahr: 58.931). Das ist ein Allzeithoch der Studierendenzahlen, welches die nachhaltige Attraktivität der Aachener Hochschullandschaft belegt. Analog zum mittelfristigen Bevölkerungswachstum stieg die Anzahl der Haushalte in Aachen ebenfalls deutlich auf

149.204 Haushalte an. Den größten Anteil (58,1 Prozent) stellen dabei die 1-Personen-Haushalte mit 86.726 Haushalten. Die durchschnittliche Haushaltsgröße blieb leicht verändert bei 1,73 Personen je Haushalt.

Allerdings zeigt ein Blick auf den Immobilien- und Wohnungsmarkt, für den zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlussentwurfs 2021 die Daten für das Jahr 2021 noch nicht vorlagen, dass trotz der vorgenannten positiven Aspekte es insgesamt zunehmend schwieriger wird, die steigende Nachfrage zu befriedigen. Die Flächenknappheit wirkt sich dabei auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. Der Bodenindex für den Individualwohnungsbau in Aachen (2010: 100) stieg im Jahr 2020 auf 144,9 Indexpunkte. In der Praxis bedeutet dies für Bauland für Individualwohnungen einen Quadratmeterpreis von 480,00 Euro im Durchschnitt aller Lagen (Vorjahr: 432,00 Euro). Hier ist insofern eine trotz der Pandemie anhaltende Kostensteigerung zu verzeichnen. Der Bestandspreis für Eigenheime in Aachen liegt inzwischen bei 480.000 Euro, was eine Verteuerung von 30 Prozent in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts bedeutet. Parallel verteuert sich dazu auch der Aachener Mietwohnungsmarkt kontinuierlich. Der mittlere Angebotspreis je Quadratmeter Wohnfläche lag 2020 bei 9,13 Euro. Für den Wohnungsbau und im Grunde genommen für die gesamte Bautätigkeit steigt zunehmend die Bedeutung von nachhaltigen und möglichst umweltschonenden, d. h. energie- und ressourcensparenden, Konzepten; dies steht in einem Zielkonflikt mit der schnellen Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

Mit Blick auf die Entwicklungen in 2022 wird der Wohnraumbedarf auch durch den Zuzug ukrainischer Flüchtlinge noch größer. In der Folge stieg die Einwohnerzahl der Stadt Aachen im August 2022 erstmals auf über 260.000.

* gemeldete Einwohner*innen gemäß Statistikamt Stadt Aachen (FB02)

4.2.7 Personalentwicklung

Aus den zunehmenden Herausforderungen der heutigen Aufgabenvielfalt leiten sich erhebliche personelle Mehrbedarfe ab. Erste diesbezügliche Entwicklungen spiegeln sich bereits in dem deutlichen Anstieg der Mitarbeitendenzahlen sowie der Stellenanzahl von 2020 nach 2021 wider. Nicht alle Mehrbedarfe werden sich durch Zuschüsse staatlicher Stellen refinanzieren lassen. Die mit der Einrichtung der Stellen verbundenen Sachkosten werden für zusätzliche Lasten sorgen. Die Sicherung der grundsätzlichen haushalterischen Handlungsfähigkeit angesichts der insgesamt absehbaren hiermit verbundenen Aufwendungen wird nachhaltig zu den größten haushaltsplanerischen Herausforderungen zählen, auch wenn sich im IST des Jahresabschlusses 2021 erneut bestätigt, dass die tatsächliche Personalentwicklung nicht Schritt halten kann mit der planerisch gewünschten.

4.2.8 Folgen des Ukraine-Kriegs

Am 24.02.2022 erreichte der seit der Annektierung der Krim 2014 andauernde Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine neue Eskalationsstufe, in dem Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine startete.

Bereits in den ersten Kriegstagen flohen zahlreiche Menschen aus der Ukraine in benachbarte Staaten, insbesondere in die EU-Länder Polen und Deutschland. Insgesamt haben bis Februar 2023 nach Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats rd. 19 Mio. Menschen die Ukraine wegen des Krieges verlassen müssen; es handelt sich somit um die größte innereuropäische Fluchtbewegung seit dem Ende des 2. Weltkrieges. Inzwischen wurden davon knapp über 1 Mio. ukrainische Flüchtlinge in Deutschland registriert (Stand: Februar 2023). Im Vergleich zu vorangegangenen Flüchtlingswellen erreichte Deutschland die Ankunft vieler tausender Menschen jedoch viel zeitnaher. Die Erfahrungen aus der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 aus Irak und Syrien halfen dabei, angemessen und schnell auf die neue Situation reagieren zu können.

Auch die Stadt Aachen ist ob des völkerrechtswidrigen Krieges verpflichtet, volle Solidarität und Hilfe für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu leisten. Zwecks Unterbringung und sicherer Versorgung der Neuankömmlinge mussten seitens des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration und des Eigenbetriebs Gebäudemanagement in kurzer Zeit viel Wohnraum bereitgestellt werden. Dafür mietete die Stadt zahlreiche Wohneinheiten von der gewoge AG und auch von Privatpersonen an. Um die Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Geflohenen zu decken, erhielt das Land Nordrhein-Westfalen 430 Mio. Euro vom Bund, die vollständig an die Kommunen weitergeleitet worden sind. In Zusammenhang mit den geschilderten Herausforderungen der Personalentwicklung liefern die Folgen des Ukraine-Krieges ein weiteres Beispiel. Allein für den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration, der federführend für die Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten zuständig ist, mussten unterjährig im Haushaltsjahr 2022 rd. 70 Stellen zusätzlich eingerichtet werden. Für die erst einmal bis 2023 befristeten Stellen mussten Personalaufwendungen in Höhe von rd. 6,60 Mio. Euro eingeplant werden.

4.2.9 Inflation

Wie bereits im Abschnitt 2.1 über die Gesamtwirtschaftliche Situation geschildert, hat die Inflation des Euros in den letzten Monaten stark zugenommen. Für das laufende Jahr 2022 liegt die prognostizierte Inflation bei über 8 Prozent, womit sich die Inflationsrate gegenüber 2021 sogar verdoppeln würde. Dies stellt – weshalb die Inflation an dieser Stelle erneut Erwähnung finden soll – ein weiteres besonderes Risiko für die Kommunen, hat allerdings als gesamtwirtschaftliches Phänomen sehr weitreichende Auswirkungen und Folgen für die Gesellschaft insgesamt. Der wahrgenommene Investitionsbedarf der Kommunen belief sich für das Jahr 2021 auf rd. 159 Mrd. Euro, wovon ein Großteil auf Bereiche entfällt, in denen Investitionen in bauliche Infrastruktur erforderlich sind. Dazu zählen v. a. die Bereiche Schulen, Kitas, Straßen, Sportstätten und Verwaltungsgebäude. Durch die Flutkatastrophe ist ebenfalls der Bedarf an Investitionen im Bereich des Katastrophenschutzes auf rd. 14,2 Mrd. Euro angewachsen. Durch die Gleichzeitigkeit von steigenden Investitionsbedarfen, explodierenden Baukostenpreisen und Finanzierungsdefiziten in kommunalen Haushalten ergibt sich die Situation, dass selbst bei konstanten Investitionsausgaben der Kommunen die reale Investitionstätigkeit rückläufig ist.

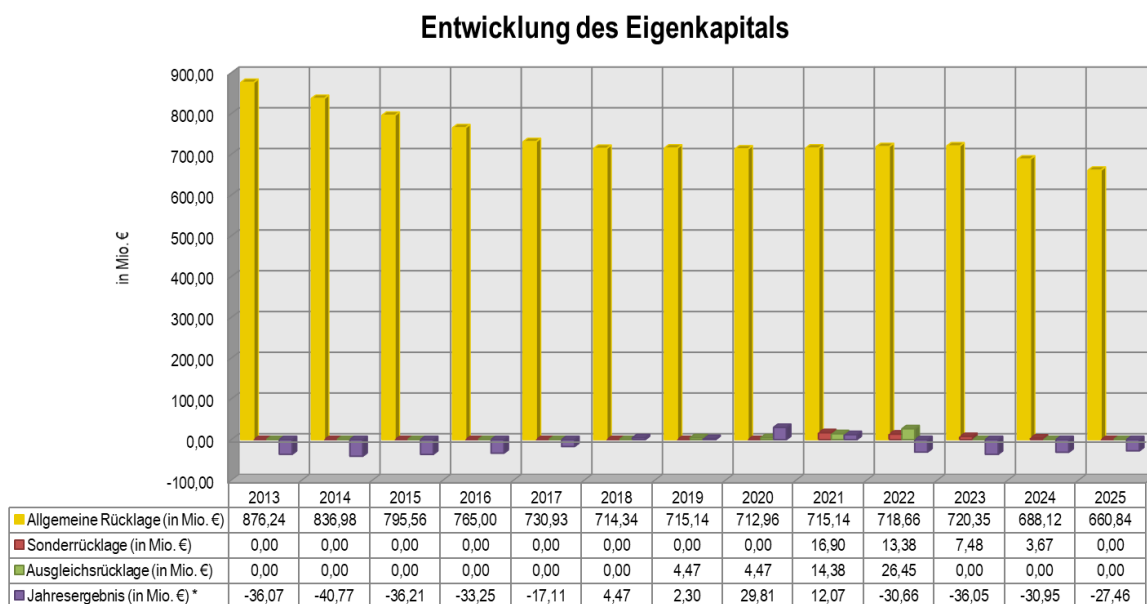
Bei dem im Haushalt der Stadt eingeplanten Investitionsvolumen im mittelfristigen Planungszeitraum von weit über 500 Mio. Euro ohne Ermächtigungsübertragungen zeigt sich angesichts der derzeitigen zu beobachtenden Inflationsraten ein erhebliches immanentes Risiko, welches letztlich auch über die entsprechend höheren Abschreibungsraten Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt hat. Neben dem Investitionshaushalt ergibt sich das Problem

natürlich auch im Ergebnishaushalt der Stadt Aachen selbst. Zwar kann es auch zu einer nominellen Ertrags-
weiterung kommen, welche allerdings weit weniger Raum einnehmen wird.

In diesem Zusammenhang sei an dieser Stelle des Lageberichts auf das im Dezember 2022 beschlossene NKF-
COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) hinzuweisen. Dieses beabsichtigt neben der Ausweitung des
Zeitraums zur Isolierung der pandemiebedingten Belastungen auf das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls eine Isolie-
rung und Neutralisierung der finanziellen Schäden der Kommunen in Folge des Krieges in der Ukraine für die
Jahre 2022 und 2023. Die bilanzielle Isolation in Form einer ab dem Haushaltsjahr 2026 abzuschreibenden „Bi-
lanzierungshilfe“ soll ebenso die Mehraufwendungen für die Energieversorgung inkludieren. Die Ausweitung des
bisherigen NKF-CIG um die Belastungen in Folge des Ukraine-Krieges stellt einen neuen Regelungsgegenstand
dar. Bezüglich des Umgangs hinsichtlich der Fragestellungen, inwiefern allgemeine Preissteigerungen dann auch
als Folge des Ukraine-Krieges zu bewerten sind und damit haushalterisch neutralisiert werden können, wird die
Stadt Aachen einen Weg finden müssen, welcher die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, allerdings die Mög-
lichkeiten zukünftiger Generationen nicht einschränkt.

4.3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 wird anhand der nachstehen-
den Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2022 dargestellten Jahresergebnisse sind Planwerte aus dem Haushalts-
plan 2021.



* Jahresergebnisse ab 2022 entsprechen den Werten aus dem Haushaltsplan 2022

Im Jahr 2021 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von rd. 12,07 Mio. Euro ab und verbessert sich gegenüber dem planerischen Fehlbedarf in Höhe von rd. 20,25 Mio. Euro somit um rd. 32,32 Mio. Euro. Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verrechnung des in 2012 entstandenen Fehlbetrages die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt, welche jedoch durch die Verrechnung des Jahresüberschusses des Jahres 2018 im Jahresabschluss 2019 erneut gebildet werden konnte. Mit der Verwendung des Jahresüberschusses 2020 wurde die Ausgleichsrücklage auf insgesamt rd. 14,38 Mio. Euro erhöht.

Zudem wurde im Rahmen der Verwendung des Jahresergebnisses 2020 erstmalig eine Sonderrücklage in Höhe von 19,90 Mio. Euro gebildet, die unterjährig in Höhe von 3,00 Mio. Euro in Anspruch genommen wurde, sodass ihr Wert zum 31.12.2021 16,90 Mio. Euro beträgt.

Mit dem Jahresabschluss 2021 kann erneut ein Jahresüberschuss ausgewiesen werden. Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2021 entscheidet der Rat.

5. Fazit / Ausblick

Das Jahr 2021 folgt dem „Corona-Jahr“ 2020 in seiner außergewöhnlichen und für Industrie, Handwerk und Gesellschaft weiterhin belastenden Ausnahmesituation geprägt von pandemiebedingten Beeinträchtigungen im öffentlichen Leben sowie im Alltag der Menschen. Dennoch zeigte sich auch, dass im Umgang mit der Corona-Krise im zweiten Pandemiejahr gegenüber dem Vorjahr deutliche Verbesserungen erkennbar waren, welche auf bereits etablierte organisatorische Abläufe und Strukturen aber auch auf die medizinischen Fortschritte im Zusammenhang mit der Impfkampagne und größtenteils milden Krankheitsverläufen zurückzuführen waren.

Gleichsam spiegeln sich die pandemiebedingten Herausforderungen bezogen auf den Haushalt der Stadt Aachen auch im städtischen Jahresabschluss 2021 wieder. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen basierend auf dem NKF-CIG führten dazu, dass auch nach Ablauf des Jahres 2021 von einem robusten und handlungsfähigen Haushalt weiterhin die Rede sein kann. Zum vierten Mal hintereinander konnte im Jahresabschluss der Stadt Aachen ein Überschuss erzielt werden. Coronabedingte Haushaltsbelastungen ergaben sich beispielsweise als Folge des vom Rat der Stadt Aachen beschlossenen Erlasses der Kita- und OGS-Beiträge oder der notwendigen auskömmlichen Finanzierung des städtischen Konzerns. Hier zeigten sich insbesondere pandemiebedingte Zuschussbedarfe bei den städtischen Eigenbetrieben und Beteiligungen, deren aufgabenbezogenen finanziellen Risiken dank der fortwährenden Stabilität des Kernhaushalts weiterhin adäquat begegnet werden konnte. Diese pandemiebedingten Mehrbelastungen konnten im Jahr 2021 und können voraussichtlich auch weiter haushaltsneutral fortgeschrieben werden. Dennoch ist auch an dieser Stelle nochmals zu erwähnen, dass es sich lediglich um eine rein bilanzielle Entlastung für die Kommunen handelt, welche die haushalterische Handlungsfähigkeit absichern soll. Die kompensierenden Finanzmittel sind durch die Kommunen zu einem überwiegenden Teil eigenständig, in Form aufzunehmender Kredite, aufzubringen. Dies stellt in Zeiten neuerlicher Erhöhungen des EZB-Leitzinses eine erhebliche Belastung für alle Kommunen dar.

Die Herausforderungen der kommunalen Familie als unterste Staatsebene und Verantwortungsträger für die Daseinsfürsorge und -vorsorge der Menschen werden mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen weiter an Komplexität zunehmen. Die wirtschaftlichen und haushaltsrechtlichen Lasten des unsäglichen Angriffs-Kriegs auf die Ukraine wären ohne die Regelungen des NKF-CUIG zu den bilanziellen Isolierungsmöglichkeiten der finanziellen Kriegslasten haushalterisch wohl nicht zu stemmen. Allen voran gilt dies für die rasant gestiegenen Energiepreise, welche gemeinsam mit der begrenzten Verfügbarkeit von Baustoffen auch Treiber stark steigender Baupreisindizes sind. Die theoretische Möglichkeit, grundsätzlich alle zukünftigen Verteuerungen und Mehrbelastungen mit den Folgen des Krieges zu begründen und damit zu isolieren, ist allerdings nicht die Maßgabe, welche die Stadt Aachen verfolgt. Die grenzenlose Ansammlung eines zu bilanzierenden und ab dem Haushaltsjahr 2026 abzuschreibenden Bilanzpostens wäre eine zusätzliche Hypothek zukünftiger Haushaltplanungen. Die Folgen des Krieges beschränken sich selbstredend nicht nur auf den städtischen Haushalt, jeder Einzelne trägt die Sorge, inwiefern er/sie den finanziellen Alltag angesichts von Inflationsraten annähernd 10 Prozent meistern kann. Auch die Wirtschaft in Aachen ist bemüht, vor den gestiegenen Energiepreisen nicht zu kapitulieren, auch wenn bereits zu teils deutlichen Umstrukturierungsmaßnahmen gegriffen werden musste. Neben den vom Bund beschlossenen Entlastungspaketen für die Bürger*innen und für Unternehmen kommt auch hier der kommunalen Ebene eine besondere Bedeutung zu. Auch auf die Stadt Aachen trifft es zu, dass das Gewerbesteuer volumen die Grundlage eines stabilen

Haushaltes darstellt, dies gilt umso mehr in Anbetracht eines zu erwartenden bereinigten Gewerbesteuersolls für das Jahr 2022 in Höhe von rd. 250 Mio. Euro. Von besonderer Wichtigkeit ist es somit auch, die lokale Wirtschaft in den Krisenzeiten bestmöglich zu stärken. Eine für alle geltende Steuererhöhung in Aachen ist angesichts der allgemeinen Verteuerung des alltäglichen Lebens auch weiterhin das letzte Mittel der Wahl. Allerdings erscheint es fraglich, wie neben dem bestehenden Aufgabenportal, offensichtlich für die Zukunft unabwendbare Aufgaben wie Klimaschutz, Klimafolgeanpassungen, Verkehrswende, Digitalisierung, Schule und Bildung etc. bewältigt und finanziert werden können.

Mehraufgaben gehen fast immer auch mit einem Mehrbedarf an Personal einher. Trotz eines Personalstandes von aktuell über 6.000 Mitarbeiter*innen, besteht bereits jetzt in Bereichen wie der Feuerwehr, Kindertagesstätten oder auch bei den Ingenieur*innen, Planer*innen und Architekt*innen ein erheblicher Personalmangel. In Anbetracht der beschlossenen Wohngeldreform, welche den Kreis der Bezugsberechtigten verdreifachen wird, muss auch hier noch Personal gefunden werden, welches die Reform letztlich auf operativer Ebene umsetzen wird. Eine weiter fortzuschreibende Personalgewinnung und eine damit einhergehende stetige Personalkostensteigerung würden den Haushalt der Stadt Aachen – Stand heute – allerdings ebenfalls an die Grenzen der Belastbarkeit führen, wahlmöglich sogar überlasten.

Auch wenn das positive Ergebnis des Jahres 2021 zunächst erfreulich erscheint, werden aus den positiven Jahresergebnissen die Reserven zu bilden sein, welche gemeinsam mit notwendigen gesetzlichen Erleichterungen oder Hilfen Dritter die Basis sein werden, um die Aufgaben der Zukunft bewältigen und finanzieren zu können.

6. Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gem. § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin als Vorsitzender/Vorsitzende des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

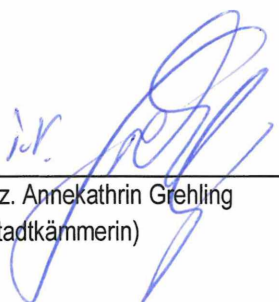
Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 GO NRW hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 lit. b) S. 2 und S. 3 sowie lit. c) S. 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformationen bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von acht Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, den 08.03.2023

Aufgestellt:


gez. Annekathrin Grehling
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:


gez. Sibylle Keupen
(Oberbürgermeisterin)

Anhang

zum Jahresabschluss der
Stadt Aachen zum
31. Dezember 2021

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2021	1
2.	Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung	3
3.	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	12
3.1	Allgemeines	12
3.2	Ordentliches Ergebnis	12
3.2.1	Ordentliche Erträge	14
3.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	14
3.2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15
3.2.1.3	Sonstige Transfererträge	16
3.2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
3.2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
3.2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19
3.2.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	20
3.2.1.8	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21
3.2.2	Ordentliche Aufwendungen	22
3.2.2.1	Personalaufwendungen	22
3.2.2.2	Versorgungsaufwendungen	23
3.2.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
3.2.2.4	Bilanzielle Abschreibungen	25
3.2.2.5	Transferaufwendungen	25
3.2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27
3.3	Finanzergebnis	28
3.3.1	Finanzerträge	29
3.3.2	Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen	29
3.4	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30
3.5	Außerordentliches Ergebnis	30
3.6	Jahresergebnis	31
4.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	32
4.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34
4.2	Saldo aus Investitionstätigkeit	34
4.3	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35

4.4	Gesamtsaldo der Finanzrechnung	36
5.	Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	37
5.1	Aktiva	37
5.1.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.....	37
5.1.2	Anlagevermögen	37
5.1.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.....	37
5.1.2.2	Sachanlagen.....	38
5.1.2.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38
5.1.2.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte	40
5.1.2.2.3	Infrastrukturvermögen	41
5.1.2.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden.....	44
5.1.2.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44
5.1.2.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge.....	45
5.1.2.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45
5.1.2.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46
5.1.2.3	Finanzanlagen	46
5.1.2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	47
5.1.2.3.2	Beteiligungen	47
5.1.2.3.3	Sondervermögen.....	48
5.1.2.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	49
5.1.2.3.5	Ausleihungen	50
5.1.3	Umlaufvermögen.....	52
5.1.3.1	Vorräte	52
5.1.3.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53
5.1.3.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	53
5.1.3.2.2	Privatrechtliche Forderungen	54
5.1.3.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	56
5.1.3.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	56
5.1.3.4	Liquide Mittel	56
5.1.4	Aktive Rechnungsabgrenzung	58
5.2	Passiva	59
5.2.1	Eigenkapital	59
5.2.1.1	Allgemeine Rücklage	59
5.2.1.2	Sonderrücklage.....	59
5.2.1.3	Ausgleichsrücklage	60
5.2.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	60

5.2.2	Sonderposten.....	60
5.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen.....	60
5.2.2.2	Sonderposten für Beiträge.....	61
5.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	62
5.2.2.4	Sonstige Sonderposten.....	63
5.2.3	Rückstellungen.....	64
5.2.3.1	Pensionsrückstellungen.....	64
5.2.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten.....	65
5.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen.....	66
5.2.3.4	Sonstige Rückstellungen.....	66
5.2.4	Verbindlichkeiten.....	70
5.2.4.1	Anleihen.....	71
5.2.4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.....	71
5.2.4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.....	71
5.2.4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.....	72
5.2.4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	72
5.2.4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	73
5.2.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten.....	74
5.2.4.8	Erhaltene Anzahlungen.....	74
5.2.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....	75
6.	Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS).....	77
7.	Sonstige Angaben.....	79
7.1	Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW.....	79
7.2	Sonstige Angaben nach GO NRW.....	85
8.	Anlagen zum Anhang.....	86

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2021

Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF-Einführungsgesetz NRW (NKFEGR NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufzustellen.

Die Stadt Aachen hatte zum 1. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Mit Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 18.12.2018 wurde das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) erlassen und tritt damit grundlegend zum 01.01.2019 in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen erneuert. Die dortigen Novellierungen im Rahmen von Bewertungsvorschriften waren erstmals für den Jahresabschluss 2019 relevant, während die Neuregelungen bezüglich Verfahrensvorschriften bereits mit dem Jahresabschluss 2018 Anwendung fanden.

Die Folgen der Corona-Pandemie drängten den Gesetzgeber im Krisenjahr 2020 zu einer Novellierung bestehender Bilanzierungsregeln sowie Aussetzung grundlegender Haushaltsmechanismen (Nachtragssatzung). So hat das Parlament des Landes Nordrhein-Westfalen zum 29.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet, welches zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Hierin ist geregelt, dass die Kommunen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der Corona-Pandemie in Form eines Aktivpostens in der Bilanz isolieren und gleichzeitig in der Ergebnisrechnung als außerordentlichen Ertrag darstellen können. Dieser Aktivposten ist dann gem. § 6 Abs. 1 NKF-CIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Daneben eröffnet § 6 Abs. 2 NKF-CIG auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 auf Basis eines Ratsbeschlusses ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die durch das NKF-CIG geschaffene Bilanzierungshilfe ist ein untypisches buchhalterisches Instrument des kommunalen Finanzmanagements, da es sich um einen Aktivposten der Bilanz handelt, obwohl es im Kern kein kommunales Vermögen betrifft.

Aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine und den damit einhergehenden Mehraufwendungen und Mindererträge für die kommunalen Haushalte wurde ein Gesetzesentwurf zur Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Dieses beabsichtigt eine Verlängerung der Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen für die Jahre 2023 bis 2025, sowie einer Erweiterung der Isolierung von Mehraufwendungen und Mindererträgen durch den Krieg in der Ukraine. Ein Einbezug der Mehraufwendungen für die Energieversorgung ist ebenfalls vorgesehen.

Die in der Bilanz als Aktivposten dargestellte Mehrbelastung für die Kommune wäre mit Einführung des NKF-CUIG (NKF-Corona-Ukraine-Isolierungsgesetzes) beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 abzuschreiben.

Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gem. § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und weiterer Vorschriften der KomHVO NRW erstellt. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Die Stadt Aachen hat gem. § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW einen erläuternden Anhang zum Jahresabschluss zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang nach § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) vorliegt. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46–48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Ferner werden über die Pflichtangaben hinaus ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens beigefügt.

2. Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), die in den Regelungstexten der GO NRW und der KomHVO NRW enthalten sind, zu entsprechen. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 2 S. 1 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 33–37 und §§ 43–44 KomHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (vgl. § 92 Abs. 2 S. 2 GO NRW).

Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen wurden, erfolgte die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 34 KomHVO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wurde gem. § 35 S. 2 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1–3 KomHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht.

Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Übergangswohnheime und bestimmter Bereiche der Feuerwehr Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf Grundlage einer Inventur ermittelt und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden auf Basis der Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und der anschließenden Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Auch für öffentliche Grünflächen erfolgte zur Eröffnungsbilanz eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Aufwuchs und Aufbau von neuen Grünflächen als Sachgesamtheit erfasst und unterliegt der Einzelbewertung. Die zur Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte bleiben weiterhin bestehen. Für den Aufwuchs von Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.) sowie für die Straßenbäume. Die Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und werden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt. Der Festwert für die Ausstattung der Übergangswohnheime wurde im Haushaltsjahr 2020 im Rahmen der Inventur aufgelöst und besteht daher ab dem Jahresabschluss 2021 nicht mehr. Die Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 800,00 Euro netto wurden einzeln aktiviert und auf ihren Restbuchwert zum Jahresende 2021 abgeschrieben.

Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 35 KomHVO NRW wurde für einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) sowie für einen Teilbereich der Steinvorräte (Ersatz- und Altmaterialien) angewandt.

Mit dem Wechsel von der GemHVO NRW zur KomHVO NRW wurde mit § 36 Abs. 2 KomHVO NRW den Gemeinden ein Wahlrecht zur Anwendung des Komponentenansatzes eingeräumt. Beim Komponentenansatz dürfen für ein Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Die Stadt Aachen hat von diesem Wahlrecht bisher keinen Gebrauch gemacht und den Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW auch im Jahr 2021 nicht angewendet.

Sofern vom Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW kein Gebrauch gemacht wurde, ist ein Vermögensgegenstand des Anlagevermögens oder einer Komponente desselben, die im Sinne des Absatzes 2 als erheblich einzustufen wäre, nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW neu zu bewerten und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch Erhaltung oder Instandsetzung eine Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt. Die Regelungen des § 36 Abs. 5 KomHVO hat die Stadt Aachen im Jahresabschluss 2021 bei der Aktivierung einer Dachsanierungen an einem Wohngebäude (Gut Haarener Hof) sowie einer Instandsetzung eines Feuerwehrfahrzeugs angewandt.

Seit der Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) sind Vermögensgegenstände bis 800,00 Euro netto (zuvor 410,00 Euro netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 800,00 Euro netto betragen, wurden im Jahr der Anschaffung auf Sammelposten aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände über 800,00 Euro netto wurden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen wurden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen.

Bilanzierungshilfe gem. § 5 NKF-CIG

Das beherrschende Thema des Jahres 2021 war wie im Vorjahr die Corona-Pandemie. Den massiven Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte wurde mit der Einführung einer sogenannten Bilanzierungshilfe für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 Rechnung getragen, mithilfe derer die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert und beginnend ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden können. Die Stadt Aachen hat die coronabedingten Haushaltsauswirkungen im Sinne des § 5 Abs. 2 des NKF-CIG unterjährig im Rahmen des Fachbereichscontrollings in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen PSP-Element-genau ermittelt und in einer Übersichtsdatei gesammelt. Die Ermittlung der Belastungen erfolgte nach sachlich angemessenen Maßstäben. Im

Gegensatz zum ersten Pandemiejahr, wurden die Pandemiebelastungen sofern möglich und bereits bekannt im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 berücksichtigt. Sofern die pandemiebedingten Auswirkungen in einzelnen Fällen nicht genau beziffert werden konnten, erfolgte eine pauschale Schätzung, z. B. mittels Vergleich mit den Vorjahreswerten oder Planwerten. Auswirkungen haben sich insbesondere in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen ergeben; gleichzeitig kam es aber auch zu Mehrerträgen und Minderaufwendungen. Zur korrekten und möglichst produktgenauen Abbildung der Isolierung werden den entstandenen Mehr- und Minderaufwendungen sowie Mehr- und Mindererträgen auch PSP-Element-genau die jeweilige Corona-Isolierung gegengebucht. Hierdurch werden innerhalb der Produkte die Auswirkungen der Pandemie neutralisiert und das Ergebnis wird so dargestellt, als ob es keine coronabedingten Auswirkungen gegeben hätte. Wenn dabei auf einem PSP-Element insgesamt mehr Mindererträge und Mehraufwendungen (Verschlechterungen) als Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesserungen) entstanden sind, wird dieser Saldo als außerordentlicher Ertrag (Konto 49110000) gebucht und erhöht somit die Bilanzierungshilfe. Wenn auf einem PSP-Element insgesamt mehr Mehrerträge und Minderaufwendungen als Mindererträge und Mehraufwendungen entstanden sind, wurde dieser Saldo als außerordentlicher Aufwand (Konto 59110000) gebucht und vermindert somit die Bilanzierungshilfe. Die Bilanzierungshilfe wird in der Bilanz der Stadt Aachen gem. § 42 Abs. 3 KomHVO unter der Position „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ geführt und wird damit in der kommunalen Bilanz auf der Aktivseite noch vor dem Anlagevermögen als oberste Position dargestellt.

Bei der praktischen Umsetzung der Bilanzierungshilfe konnte im Gegensatz zum Vorjahr inzwischen auf (eigene) Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Auch seitens der Landesregierung oder der GPA NRW standen anfangs noch keine ergänzenden Unterlagen bereit. Die Stadt Aachen hat sich daher mit anderen kreisfreien Städten über die Behandlung der Bilanzierungshilfe ausgetauscht.

Anlagevermögen:

Für Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, erfolgt seit dem Jahr 2013 in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen.

Die im Eigentum der Stadt Aachen und in der Verwaltung der gewoge AG stehenden Wohngebäude wurden zur Eröffnungsbilanz mittels des Ertragswertverfahrens bewertet.

In den Jahren nach dem Eröffnungsbilanzstichtag – sowie auch im Jahr 2021 – wurden an einigen dieser Gebäude unterjährige Investitionen in Form von umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Die aktivierungsfähigen Kosten für diese Sanierungsmaßnahmen wurden unter Berücksichtigung eines hiermit gestiegenen Ertragswertes in der Anlagenbuchhaltung aktiviert. Grundsätzlich wird für alle vorgenommenen Aktivierungen unter Hinzuziehung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) geprüft, ob erforderliche Abwertungsbedarfe trotz unterjährig aktivierter Investitionen entstehen, indem die Investitionen entgegen der ersten Annahme nicht zu einer Erhöhung des Ertragswertes führen und daher wieder abzuschreiben sind.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Die Stadt Aachen verrechnet generell gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte in den Fällen keine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage, wenn es sich um Geschäfte des originären Aufgabenkreises der Gemeinde handelt. Dies ist zurzeit ausschließlich der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen wurden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert.

Umlaufvermögen:

Nach § 34 Abs. 5 KomHVO NRW wurden die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände mit dem Nennbetrag aktiviert sowie Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltig und zweifelhaft Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen wurden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhaft Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei wurden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 Prozent wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 Prozent. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 Prozent wertberichtigt worden.

Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 2,97 Prozent pauschal wertberichtigt worden. Der Pauschalwertberichtigungssatz wurde anhand der Forderungsausfallquote (Verhältnis der Forderungsausbuchungen zum Forderungsbestand) berechnet.

Das coronabedingte Ausfallrisiko von Forderungen wird im Jahresabschluss 2021 auf verschiedenen Ebenen der Wertberichtigung direkt oder indirekt berücksichtigt:

Direkt kann eine Berücksichtigung auf Ebene der Einzelwertberichtigung erfolgen, da in die Bewertung der Einbringlichkeit einzelner Forderungen auch die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie einfließen. Der Restbestand der Forderungen wird um einen in jedem Jahr neu zu ermittelnden Pauschalwertberichtigungssatz (PWB-Satz) reduziert. Hier erfolgt eine indirekte nachgelagerte Berücksichtigung, da der PWB-Satz aus der Relation des durchschnittlichen Forderungsbestandes der letzten 5 Jahre zu den korrespondierenden tatsächlichen Ausfällen resultiert. Hohe Einzelwertberichtigungen reduzieren den pauschal zu berichtigenden Forderungsbestand.

Nach den Statistiken des Landes NRW in Bezug auf die Anzahl von Unternehmensinsolvenzen kann für 2021 kein Anstieg zum Vorjahr verzeichnet werden.

Nach § 36 Abs. 8 KomHVO NRW werden bei der Stadt Aachen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und bei Bedarf abgeschrieben (Niederstwertprinzip). Der Wert ergibt sich aus einem beizulegenden Wert zum Abschlussstichtag.

Die liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2021 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Rechnungsabgrenzungsposten:

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 43 KomHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind. Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen wurden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt worden. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ratierlich aufgelöst.

Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert gemäß der Jahresabschlussverfügung 2021 generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000,00 Euro. Ausgenommen ist die Abgrenzung der Erträge durch Rechnungsabgrenzungsposten im Zuge der Ermächtigungübertragung von Fördermaßnahmen.

Sonderposten:

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind nach § 44 Abs. 5 S. 1 KomHVO NRW Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt nach § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW über die Restnutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen. Nach § 6 Abs. 2 S. 3 KAG NRW sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) ausgeglichen werden müssen, sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen sollen gem. § 6 Abs. 2 S. 3 KAG NRW innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden und sind im Anhang anzugeben.

Die Sonstigen Sonderposten enthalten neben Sonderposten aus Schenkungen und unentgeltlichen Übertragungen insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

Rückstellungen:

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gem. § 37 KomHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt laut Jahresabschlussverfügung 2021 generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000,00 Euro.

Verbindlichkeiten:

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Buch- und Beleginventur

Bei der Buch- und Beleginventur werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände sowie der Schulden anhand der Buchführung ermittelt. Für physisch nicht erfassbare Vermögensgegenstände ist die Beleginventur die einzige Aufnahmemöglichkeit, z.B. bei Forderungen und Bankguthaben. Für die Erfassung können zum einen Buchungsbelege, zum anderen bspw. Verträge, Urkunden, Grundbuch- und Katasterauszüge herangezogen werden.

Die Durchführung einer Buchinventur im Sachanlagevermögen setzt voraus, dass ein Bestandsverzeichnis (Inventarisierungssoftware Kai) für die betreffenden Vermögensgegenstände geführt wird. In dieser Software sind alle Zu- und Abgänge ordnungsgemäß und zeitnah zu erfassen.

Auszahlungen über ein investives PSP-Element führen in SAP generell zu einer Anlage oder einer Anlage im Bau. Um zu gewährleisten, dass für alle Auszahlungen, die zu einem Vermögensgegenstand führen, ein entsprechender Zugang in der Inventarisierungssoftware erfolgt, wird die Auszahlung grundsätzlich erst getätigt, sobald die Fachbereiche eine Kai-Inventarisierungsnummer mitteilen.

Zum Bilanzstichtag erfolgt darüber hinaus eine Abstimmung aller erfassten Abgänge in Kai mit SAP. Nicht gebuchte Abgänge werden entsprechend nachgeholt. Weiterhin wird derzeit an einem Gesamtabgleich zwischen Kai und SAP gearbeitet. Am Bilanzstichtag kann der buchmäßige Endbestand anhand des Bestandsverzeichnisses aus Kai ermittelt werden und durch die körperliche Bestandsaufnahme zum Inventurstichtag bestätigt werden.

Bzgl. der kommunalen Grundstücke erfolgt ein Abgleich zwischen dem elektronischen Liegenschaftskataster der StädteRegion Aachen (ALKIS) und SAP. Hierzu übermittelt die StädteRegion am Anfang jedes Jahres eine Aufstellung mit sämtlichen im Eigentum der Stadt Aachen stehenden Grundstücken, die sich im Gebiet der StädteRegion befinden.

Körperliche Inventur zum 31.12.2021:

Gem. § 29 Abs. 1 S. 1 KomHVO ist bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in der Regel alle fünf Jahre und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle zehn Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) durchzuführen.

So war nach der letzten verwaltungsweiten körperlichen Inventur der Stadt Aachen zum 31.12.2015 die nächste Inventur planmäßig zum Stichtag 31.12.2020 fällig. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität der Inventur vor dem Hintergrund der einzuhaltenden Vorschriften und schwierigen Rahmenbedingungen, verbunden mit der Pandemielage, konnte man in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Übereinkunft finden, die körperliche Bestandsaufnahme des Vermögens sukzessive über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg – beginnend zum 31.12.2020 – durchzuführen. Die Durchführung der Inventur erfolgt dabei grundsätzlich im Zeitrahmen zwischen drei Monaten vor und zwei Monaten nach dem jeweiligen Inventurstichtag (31.12.).

Die Arbeiten der Inventur nehmen für die Finanzsteuerung eine erhebliche zeitliche und personelle Kapazität in Anspruch. Eine ordnungsgemäße Inventurdurchführung erfordert zudem eine vielschichtige und intensive Abstimmung und Koordination mit sämtlichen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Sowohl aus buchhalterischer als auch aus organisatorischer Sicht sind hierbei Vorbereitungen zu treffen, welche zum Teil sehr langwierig sein können. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 fand die Inventur in den beiden großen Bereichen der Schulen und Kindertagesstätten statt. Um den laufenden Schulbetrieb nicht zu stören, wurde die körperliche Bestandsaufnahme in den Schulen mit der Unterstützung von einer Vielzahl von Auszubildenden während der Herbstferien durchgeführt. Insbesondere die Nachbereitung der Inventurergebnisse nahm neben dem erheblichen organisatorischen und koordinativen Aufwand immense zeitliche und personelle Kapazitäten in der Finanzsteuerung in Anspruch.

Für das Jahr 2022 wird die Inventur in den Fachbereichen Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur stattfinden. Des Weiteren ist geplant die Inventur des unbeweglichen Infrastrukturvermögens vorzuziehen. Die Inventur der Straßen erfolgt in Form einer aufwändigen Befahrung und durch Messfahrzeuge für das komplette Straßennetz.

Gem. § 30 Abs. 4 KomHVO NRW kann ab dem 01.01.2019 auf die Inventarisierung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert 800,00 Euro netto nicht übersteigen, verzichtet werden. Aus diesem Grund wurden bereits im Jahresabschluss 2020 sämtliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten unter 800,00 Euro netto auf einen Restbuchwert von 0,00 Euro abgeschrieben und anschließend in Abgang gebracht.

Sowohl die Ausstattung der Schulen als auch die der Kindertagesstätten sind mittels Festwertverfahren bewertet. Die Überprüfung dieser erfolgte im Rahmen der Inventur 2021. Daraus ergab sich insgesamt eine positive Ergebnisauswirkung von rd. 2,77 Mio. Euro im Bereich der Schulen, sowie rd. 1,02 Mio. Euro im Bereich der Kindertagesstätten. Die Erhöhung der Festwerte resultiert im Wesentlichen aus der Verbesserung der IT-Ausstattung an den Schulen. Hier wurden im Rahmen der Projekte „Digitales Sofortausstattungsprogramm“, sowie „Gute Schule 2020“ diverse Endgeräte wie iPads und Smartboards beschafft. Auch die allgemeine Preisentwicklung spiegelt sich in der Erhöhung der Festwerte wider.

Die Spielgeräte in den Außenbereichen unterliegen der Einzelbewertung. Im Rahmen der Inventur ergaben sich Abgänge mit einem Restbuchwert von rd. 0,10 Mio. Euro. Die Aufwendungen mit den korrespondierenden Erträgen aus Auflösungen der Sonderposten (0,07 Mio. Euro) wurden gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Zugänge im Sinne von Inventurfunden in diesem Bereich sind wertmäßig zu vernachlässigen. Darüber hinaus wurden die Aufwendungen aus der Anpassung von Festwerten in Höhe von rd. 0,66 Mio. Euro ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Im Ergebnis hat sich durch die Inventur das Jahresergebnis 2021 um rd. 3,81 Mio. Euro verbessert, während sich die allgemeine Rücklage um rd. 0,69 Mio. Euro reduziert hat.

Gute Schule 2020

Im Rahmen des Jahresabschluss 2021 ist die buchhalterische Erfassung von Geschäftsvorfällen, die im Kontext des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ anfielen, hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 besonders hervorzuheben.

Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hatte Ende September 2016 für die Jahre 2017 bis 2020 für Städte und Gemeinden ein kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2 Mrd. Euro (jährlich jeweils 500 Mio. Euro) beschlossen. Die in Kooperation mit der NRW.BANK zur Verfügung gestellten Mittel haben eine Gesamtlaufzeit von 20 Jahren. Das Land trägt die Zins- und Tilgungslast für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite in voller Höhe. Die bereitgestellten Mittel dürfen für die Modernisierung, die Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Infrastruktur in den kommunalen Schulen verwendet werden. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Instandsetzung von Schulgebäuden

oder Investitionen in die informationstechnische Ausstattung von Schulen. Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Kontingents (insgesamt rd. 20,9 Mio. Euro) erfolgt entsprechend einer vom Rat beschlossenen Prioritätenliste. Dort sind folgende Maßnahmen aufgeführt:

- Baumaßnahmen GGS Montessori-Schule Eilendorf
- Neubau der KGS Bildchen
- Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich
- Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume
- Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen
- Innenmodernisierung von Schulen
- Digitale Bildung/Infrastruktur/mediale Ausstattung

Seitens FB 45 wurden ab Beginn der Fördermaßnahme vollumfängliche Quartalsberichte und ab 2020 Halbjahresberichte zur Vorlage für den Ausschuss für Schule und Weiterbildung erstellt, die den aktuellen Projektfortschritt darstellen. Für die durch E 26 betreuten Baumaßnahmen werden Monatsberichte erstellt, die sowohl FB 45 als Grundlage für die Erstellung der o. g. Quartals- bzw. Halbjahresberichte als auch FB 14 zur Verfügung gestellt werden.

Die im Rahmen des Projektes „Gute Schule“ anzuwendende Buchungssystematik wurde im Jahr 2018 zwischen allen beteiligten Organisationseinheiten sowie dem Fachbereich Rechnungsprüfung abgestimmt und basiert auf dem entsprechenden Erlass des Ministeriums. Für die seit 2018 durch die Stadt Aachen im Rahmen dieses Förderprogrammes aufgenommenen Kredite besteht seitens des Landes Nordrhein-Westfalen eine Zins- und Tilgungslast in voller Höhe. Aufgrund dieser Modalität sind analog zu den für den städtischen Haushalt entstandenen Verbindlichkeiten Forderungen in gleicher Höhe einzubuchen. Die Einbuchung der Forderung ist in den Vorjahren fälschlicherweise unterblieben und wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 nachgeholt.

Um neben dem bilanziell korrekten Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten auch eine sachgerechte Ergebnisneutralität für die Stadt Aachen mit Blick auf den gesamten zeitlichen Verlauf des Förderprogrammes herzustellen, waren unter Berücksichtigung der bereits in Vorjahren erfolgten Verwendungen von Mitteln aus „Gute Schule 2020“ im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2021 ergebniswirksame Buchungen vorzunehmen. Hierzu war im Vorfeld eine detaillierte Aufarbeitung aller Beschaffungen im Rahmen des Förderprogrammes notwendig, um eine korrekte Unterscheidung zwischen konsumtiver und investiver Verwendung vornehmen zu können. In diesem Zusammenhang kam es auch zu einer Abstimmung mit den betroffenen Fachbereichen, in deren Folge dann der Fachbereich Finanzsteuerung die haushalterische Zuordnung der Beschaffungen aus dem Programm Gute Schule nochmals überprüfte. Dies führte dazu, dass man mit der körperlichen Inventur in den Schulen zum Stichtag 31.12.2021 den Festwert der Ausstattung der Schulen um die technische IT-Ausstattung in den Schulen ausweitete, sodass ein Großteil des im Rahmen von Gute Schule beschafften beweglichen Vermögens nachträglich als Nachbeschaffung für Festwerte klassifiziert worden ist.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass in den Haushaltsjahren 2017 bis einschl. 2021 aufwandswirksame Mittelverwendungen in Höhe von insgesamt 3.002.117,96 Euro für Investitionen in Form von Nachbeschaffungen für Festwerte (2.996.453,09 Euro) sowie für Vermögensgegenstände unter 800 Euro netto (sog. geringwertige Wirtschaftsgüter) in Höhe von 5.664,87 Euro erfolgten.

Zum anderen fanden in den Haushaltsjahren 2018 bis einschl. 2021 aufwandswirksame Verwendungen der Mittel aus „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 4.488.085,84 Euro für konsumtive Maßnahmen wie die Bewirtschaftung von Grundstücken (rd. 0,71 Mio. Euro) und der Erstattung an Sondervermögen in Höhe von rd. 3,78 Mio. Euro statt. Weitere aufwandswirksame Verwendungen der Mittel aus „Gute Schule 2020“ in Höhe von 2.996.453,09 Euro wurden als Investition in den Haushaltsjahren 2017 bis 2021 als Aufwendungen für Festwert verbucht.

Die zum Zwecke der Ergebnisneutralität betragsmäßig kongruenten Ertragsbuchungen in Höhe von insgesamt 7.490.203,80 Euro (Konto 42310000 Schuldendiensthilfe vom Land in Höhe von 4.488.085,84 Euro; Konto 45710001 Auflösung sonstige Sonderposten Erhaltene Anzahlungen in Höhe von 3.002.117,98 Euro) wirken sich im Jahresabschluss 2021 unmittelbar positiv auf das Jahresergebnis aus. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass diesen Erträgen über alle Jahre des Förderprogramms hinweg Aufwendungen in gleicher Höhe entgegenstehen, von denen 1.794.311,77 Euro auf das Haushaltsjahr 2021 entfallen und daher ebenfalls unmittelbare Auswirkung auf das Jahresergebnis entfalten. Aufgrund der faktisch 100%igen Förderquote im Rahmen des Programms Gute Schule besteht insgesamt Ergebnisneutralität.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeines

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das Ist-Ergebnis und der ursprüngliche Haushaltsansatz.

Nicht mehr in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKFVG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Darüber hinaus werden im Jahresabschluss 2021, wie auch bereits im Vorjahr die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) sowie aus der Pandemie resultierende Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge) gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG isoliert und im Ergebnis neutralisiert.

Bei pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mehrerträgen erfolgt weiterhin der Ausweis in der Ergebniszeile, der sie auch originär zuzurechnen sind. Bei Mindererträgen und Minderaufwendungen erfolgt hingegen die Ausgleichsbuchung nicht in der originären Ergebniszeile selbst. Die Isolation bzw. Neutralisierung entsteht unabhängig davon mittels einer separaten Buchung eines außerordentlichen Aufwands/Ertrags (siehe außerordentliches Ergebnis) gegen die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe.

Bei den in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um auf zwei Nachkommastellen gerundete Werte, die aus SAP entnommen werden. Dies gilt ebenfalls für die Summenwerte der Ergebniszeile. Bei der Aufsummierung aller Einzelwerte können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

3.2 Ordentliches Ergebnis

Das **Ordentliche Ergebnis** impliziert die mit den coronabedingten Auswirkungen einhergehenden Isolierungen und Neutralisierungen nicht und schließt im Jahr 2021 mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. 32,63 Mio. Euro ab. Die Buchungen zur Neutralisierung der Corona-Schäden erfolgen erst im außerordentlichen Ergebnis. Somit fällt das

ordentliche Ergebnis gegenüber seinem ursprünglichen Haushaltsansatz, welcher sich auf - 63,67 Mio. Euro beläuft, um rd. 31,05 Mio. Euro besser aus.

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	392,50	413,75	425,45	11,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,57	253,99	280,62	26,62
Sonstige Transfererträge	4,72	5,39	9,97	4,57
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	157,80	143,70	139,86	-3,84
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,24	25,51	25,71	0,21
Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage	132,19	121,39	119,22	-2,17
Sonstige ordentliche Erträge	51,97	49,32	50,89	1,57
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,06	0,00	0,06	0,06
Ordentliche Erträge	1.042,07	1.013,05	1.051,77	38,72
Personalaufwendungen	216,35	225,93	220,54	-5,39
Versorgungsaufwendungen	54,54	55,30	42,72	-12,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,79	108,35	103,61	-4,73
Bilanzielle Abschreibungen	26,72	26,34	27,14	0,80
Transferaufwendungen	633,09	629,61	638,38	8,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,10	31,19	52,00	20,82
Ordentliche Aufwendungen	1.070,58	1.076,72	1.084,39	7,67
Ordentliches Ergebnis	-28,51	-63,67	-32,63	31,05

Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und den tatsächlichen Ist-Ergebnissen werden nachfolgend erläutert.

3.2.1 Ordentliche Erträge

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Grundsteuer A	0,17	0,17	0,17	0,00
Grundsteuer B	49,01	49,44	48,83	-0,62
Gewerbesteuer	175,74	195,16	201,42	6,26
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	114,18	118,74	123,49	4,74
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37,58	35,85	38,20	2,34
Vergnügungssteuer	1,34	1,50	0,87	-0,63
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	11,60	9,90	9,76	-0,14
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (mehrere Konten)	2,89	2,97	2,71	-0,26
Gesamt	392,50	413,75	425,45	11,70

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf ein Gesamtvolumen in Höhe von 425,45 Mio. Euro und überschreiten damit den Haushaltsansatz um rd. 11,70 Mio. Euro. Festzustellen ist, dass das Gewerbesteueraufkommen nach dem pandemiebedingten Rückgang im Vorjahr wieder relativ schnell annähernd das Vorkrisenniveau erreichen konnte (2019: 206,42 Euro). Dies war in dieser Form zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung sicherlich noch nicht zu erwarten, sodass sich bei den Gewerbesteuern Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 6,26 Mio. Euro ergeben. Korrespondierend hierzu sind auch bei den anderen konjunkturabhängigen Ertragsarten – der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer – deutliche Mehrerträge in Höhe von rd. 4,74 Mio. Euro bzw. 2,34 Mio. Euro im Vergleich zum Haushaltsansatz zu verzeichnen. Die Mehrerträge bei der Umsatzsteuer resultieren aus einer nicht eingeplanten Erhöhung der vom Land gewährten Soforthilfe in Höhe von rd. 2,00 Mio. Euro. Trotz der deutlichen Verbesserung im Vergleich zum Haushaltsansatz ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben im Jahr 2021 dennoch auch pandemiebedingte Mindererträge in Höhe insgesamt von rd. 9,21 Mio. Euro (insbesondere Einkommensteuer: 4,97 Mio. Euro, Gewerbesteuer: 3,00 Mio. Euro). Dies ist dem Umstand geschuldet, dass trotz der Verbesserung zum Haushaltsansatz in dieser Ergebniszeile in Höhe von insgesamt rd. 11,70 Mio. Euro, der ganz ursprüngliche, nicht um die Pandemieauswirkungen geänderte Haushaltsansatz (aus HH-Plan 2020) dennoch deutlich unterschritten wurde, sodass die Mindererträge im außerordentlichen Ergebnis zu buchen sind. Im Gegensatz zum Vorjahr erhielten die Kommunen für die Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2021 keine Entschädigungszahlung des Landes bzw. Bundes, sodass die pandemiebedingten Mindererträge in voller Höhe durch die Aktivierung der Bilanzierungshilfe und der gleichzeitigen Einbuchung eines außerordentlichen Ertrags (siehe Ausführungen zum Außerordentlichen Ergebnis unter Kap. 3.5) gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG haushalterisch neutralisiert werden.

3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	144,82	155,17	155,17	0,00
Zuweisungen vom Bund	0,51	0,84	0,32	-0,52
Zuweisungen vom Land	66,75	56,69	76,13	19,45
Personalkostenzuweisungen vom Land	22,22	23,88	24,31	0,43
Personalkostenzuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	0,67	0,67
Allgemeine Umlagen vom Land	7,61	4,36	4,36	0,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	21,28	0,00	0,00	0,00
Auflösung von erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen	2,48	0,99	8,83	7,84
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	6,96	7,45	7,07	-0,38
Sonstige Zuwendungen und Allgemeine Umlagen (mehrere Konten)	3,95	4,62	3,76	-0,86
Gesamt	276,57	253,99	280,62	26,62

Der Haushaltsansatz für Erträge aus **Zuwendungen und Allgemeine Umlagen** beläuft sich im Jahr 2021 auf rd. 253,99 Mio. Euro. Das Ist-Ergebnis überschreitet den Haushaltsansatz um rd. 26,62 Mio. Euro sehr deutlich. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Zuweisungen vom Land, welche den Haushaltsansatz um rd. 19,45 Mio. Euro überschreiten. Einerseits resultiert dies aus diversen coronabedingten Einzelförderungen bzw. Erstattungsleistungen des Landes, sodass die Stadt Aachen in Summe Landeszuwendungen in Höhe von rd. 4,61 Mio. Euro coronabedingt in Form von Kompensationsleistungen erhalten hat und diese genauso wie die korrespondierenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen bei anderen Positionen mittels der Bilanzierungshilfe im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert. Hervorzuheben sind hier sicherlich Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 1,87 Mio. Euro, welche seitens des Landes als Kompensation für den Ausfall der Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten, Kindertagespflege und im Bereich der Offenen Ganztagschulen gezahlt wurden. Die korrespondierenden Mindererträge ergeben sich im Bereich der Benutzungsgebühren. Auch erwähnt werden sollte die Landesförderung zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung in Höhe von rd. 0,62 Mio. Euro, welche als finanzielle Unterstützung der Kommunen angesichts der Kontrollaufwände der Corona-Schutzmaßnahmen dient und welche wiederum im Rahmen der Bilanzierungshilfe neutralisiert wird.

Auch coronabedingt, jedoch nicht im Rahmen der Bilanzierungshilfe neutralisiert, da es sich lediglich um einen durchlaufenden Posten im städtischen Haushalt handelt, sind die deutlichen Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Landeszuwendungen insbesondere auf die erhaltenen Corona-Billigkeitsleistungen für den ÖPNV in Höhe von rd. 10,68 Mio. Euro zurückzuführen. Die entsprechende Weiterleitung an die ASEAG in gleicher Höhe führte analog zu Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Transferaufwendungen.

Weiterhin ergaben sich deutliche Mehrerträge im Vergleich zum Haushaltsansatz bei der Position Auflösung von erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von rd. 7,84 Mio. Euro. Diese wiederum sind auf einen Sondereffekt

in Höhe von rd. 6,89 Mio. Euro zurückzuführen und resultieren daraus, dass rückwirkend für die Jahre 2016 bis 2020 Fördermittel der Allgemeinen Investitionspauschale entsprechend den Aufwendungen aus der Nachbeschaffung von Festwerten der einzelnen Jahre zugeordnet worden sind, da die Fördermittel ansonsten keinen anderen städtischen Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden konnten. Dies führte dazu, dass im Jahresabschluss 2021 jener Betrag von rd. 6,89 Mio. Euro von den erhaltenen Anzahlungen ertragswirksam aufgelöst worden ist. Gleichzeitig musste jedoch ebenso eine aufwandswirksame Anpassung der Höhe der Sonderposten bei den entsprechenden Festwerten erfolgen. Der Aufwand aus der Anpassung der Sonderposten bei Festwerten betrug rd. 6,05 Mio. Euro und führt in der Ergebnisrechnung zu ungeplanten Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. So resultiert aus der rückwirkenden Verteilung der Allgemeinen Investitionspauschale der Jahre 2016 bis 2020 im Saldo eine geringfügige Verbesserung für das Jahresergebnis 2021 in Höhe von rd. 0,84 Mio. Euro.

3.2.1.3 Sonstige Transfererträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Kostenbeiträge und Aufwenderersatz	0,40	0,36	0,63	-0,27
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltspflichtete	0,77	0,97	1,28	0,32
Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	4,49	4,49
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen – ohne Pflegeversicherung	0,57	0,70	0,63	-0,07
Leistungen von Sozialleistungsträgern – ohne Pflegeversicherung	1,50	1,85	1,37	0,48
Sonstige Transfererträge (mehrere Konten)	1,47	1,52	1,56	0,04
Gesamt	4,72	5,39	9,97	4,57

Die **Sonstigen Transfererträge** schließen zum 31.12.2021 mit einer Höhe von rd. 9,97 Mio. Euro ab. Unter dieser Position werden insbesondere Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich ein deutlicher Mehrertrag in Höhe von rd. 4,49 Mio. Euro bei den Schuldendiensthilfen vom Land. Es handelt sich hierbei um die konsumtive Verwendung der Fördermittel Gute Schule, welche gemäß dem Erlass des Ministeriums unter den Schuldendiensthilfen vom Land darzustellen sind. Der überwiegende Anteil dieser Erträge bezieht sich auf die bereits in den Jahren 2018 bis 2020 gebuchten Aufwendungen (rd. 4,09 Mio. Euro). Die entsprechenden Ertragsbuchungen sind jedoch in diesen Jahren unterblieben und wurden im Jahr 2021 nachgeholt (siehe auch Kap. 2, „Gute Schule 2020“).

3.2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Verwaltungsgebühren	8,71	8,45	8,27	-0,18
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (mehrere Konten)	143,32	132,18	128,51	-3,67
Auflösung von Sonderposten (mehrere Konten)	3,72	2,88	2,94	0,05
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (mehrere Konten)	2,05	0,18	0,14	-0,04
Gesamt	157,80	143,70	139,86	-3,84

Die Erträge aus **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** betragen im Jahr 2021 rd. 139,86 Mio. Euro und unterschreiten den Haushaltsansatz damit um rd. 3,84 Mio. Euro. In dieser Ergebniszeile werden vorwiegend die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen gebucht. Innerhalb der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte gibt es in den verschiedenen Produktbereichen Abweichungen zum Planansatz – sowohl in Form von Minder- als auch Mehrerträgen – welche in Summe zu einer Verschlechterung im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 3,67 Mio. Euro führen. Im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtung des Rettungsdienstes kam es im Jahr 2021 zu Mindererträgen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 2,09 Mio. Euro. Auch im Bereich des Friedhofwesens unterschreiten die Ist-Erträge, wie bereits in Vorjahren, den Planansatz recht deutlich (rd. 1,25 Mio. Euro). Markant ist auch die Ansatzunterschreitung bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 1,38 Mio. Euro, welche allerdings coronabedingt im Rahmen der Bilanzierungshilfe haushalterisch neutralisiert wurde. Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz waren u. a. bei den Abwassergebühren (rd. 0,25 Mio. Euro), bei den Sondernutzungsgebühren (rd. 0,21 Mio. Euro) sowie bei den Straßenreinigungsgebühren (rd. 0,24 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ist es vermehrt zu pandemiebedingten Ertragsausfällen gekommen, welche jedoch weitestgehend schon in Form eines reduzierten Planansatzes bei der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt wurden. Insgesamt werden bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten die aufgrund der Coronapandemie entgangenen Erträge auf eine Höhe von rd. 10,10 Mio. Euro beziffert und im Rahmen der Bilanzierungshilfe wiederum haushalterisch neutralisiert. Dies betrifft insbesondere die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten, Kindertagespflege und die Offenen Ganztagschulen in Höhe von insgesamt rd. 7,00 Mio. Euro, welche zusammen mit den zugehörigen Landesförderungen (siehe Kap. 3.2.1.2 Zuwendungen und allg. Umlagen) isoliert und neutralisiert werden. Die coronabedingten Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren für die Hallenbäder wurden auf rd. 0,62 Mio. Euro beziffert, während der coronabedingte Erlass der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie auf rd. 0,59 Mio. Euro beziffert wurde.

3.2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan 2021/ Ist 2021
Mieten, Pachten, Erbbaurecht	23,77	23,31	23,37	0,06
Erträge aus Verkauf	0,69	0,25	0,79	0,53
Erträge aus Verwaltung rechtlich un- selbstständiger Stiftungen	0,00	0,09	0,09	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	1,78	1,86	1,47	-0,38
Gesamt	26,24	25,51	25,71	0,21

Die Erträge aus den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** zeigen sich gegenüber dem Vorjahr relativ konstant und überschreiten den Planansatz um rd. 0,21 Mio. Euro im Jahr 2021 nur geringfügig. Erwähnenswert sind hier jedoch insbesondere die Erträge aus Verkauf, welche den Planansatz um rd. 0,53 Mio. Euro überschreiten. Zurückzuführen ist dies auf coronabedingte Mehrerträge in Höhe von rd. 0,44 Mio. Euro aus dem Verkauf von persönlicher Schutzausrüstung zum Selbstkostenpreis an Pflegeheime, Pflegedienste bzw. medizinische Praxen. Diese Erträge wurden wiederum im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert. Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Job-Tickets (rd. 0,21 Mio. Euro) sowie Mindererträge im Bereich der Prüfung und Beratung des Fachbereichs Rechnungsprüfung (0,16 Mio. Euro), welche jedoch auch zum Teil coronabedingt isoliert wurden.

Mit einem Volumen in Höhe von rd. 23,37 Mio. Euro bilden die Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbaurechten die mit Abstand größte Position dieser Ergebniszeile. Bei dieser Ertragsposition ergaben sich auch im Jahr 2021 noch geringfügige coronabedingte Einnahmeverluste, hier insbesondere im Zusammenhang mit der Vermietung des Krönungssaals (rd. 0,04 Mio. Euro). Diese konnten jedoch auch aufgrund von Mehrerträgen (rd. 0,23 Mio. Euro) im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnhäusern in der Verwaltung der gewoge kompensiert werden.

3.2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Erstattungen vom Bund	0,41	0,48	0,37	-0,11
Erstattungen vom Land	17,87	23,28	23,86	0,58
Erstattungen von Gemeinden (GV)	83,32	69,70	66,42	-3,28
Erstattungen von Zweckverbänden	13,32	12,11	12,24	0,13
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,19	0,00	0,15	0,15
Erstattung von gesetzlichen Sozialleistungen	1,50	1,10	1,21	0,11
Erstattungen von übrigen Bereichen	1,95	1,66	1,80	0,14
Erstattung von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	13,14	12,89	12,73	-0,16
Erstattungen von sonst. öffentlichen Sonderrechten	0,19	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,30	0,18	0,45	0,27
Gesamt	132,19	121,39	119,22	-2,17

Im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** auf insgesamt rd. 119,22 Mio. Euro. Damit liegen sie mit rd. 2,17 Mio. Euro unter dem Haushaltsansatz. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Mindererträge bei den Erstattungen von Gemeinden in Höhe von insgesamt 3,28 Mio. Euro. Dies resultiert aus deutlichen Mindererträgen in Höhe von rd. 4,41 Mio. Euro bei den Erstattungsleistungen für Hilfen für jugendliche Flüchtlinge. Dabei ist zu erwähnen, dass jedoch ebenso die korrespondierenden Transferaufwendungen um rd. 2,34 Mio. Euro unter dem Ansatz geblieben sind. Demgegenüber ergaben sich bei den Erstattungen von Gemeinden jedoch auch Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz in verschiedenen Positionen. Erwähnt werden sollte an dieser Stelle, dass die Erstattungen seitens der Städteregion für die Sozialhilfeleistungen nach dem SGB VII rund 2,34 Mio. Euro oberhalb des Ansatzes liegen, hierin jedoch auch eine Corona-Sonderzahlung zur Aufstockung der Sozialleistungen nach dem Sozialschutzpaket III in Höhe von rd. 0,76 Mio. Euro enthalten ist. Die entsprechende Auszahlungsposition ergibt sich in selbiger Höhe bei den Transferaufwendungen. Beides wird coronabedingt isoliert und neutralisiert.

Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz ergaben sich bei den Erstattungen vom Land aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags in Folge in dieser Höhe nicht planbarer Erstattungen für Dienstherrenwechsel von Mitarbeiter*innen zur Stadt Aachen.

3.2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Konzessionsabgaben	14,75	14,10	14,36	0,26
Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen (mehrere Konten)	1,91	1,50	0,44	-1,06
Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliches	6,79	9,92	6,50	-3,43
Auflösungen von erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Sonderposten	0,15	0,00	3,10	3,10
Auflösungen von sonstigen Sonderposten (mehrere Konten)	0,63	0,67	0,57	-0,10
Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0,66	0,09	1,83	1,75
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1,61	0,00	5,49	5,48
Auflösung von Pensionsrückstellungen	16,02	19,24	12,89	-6,35
Auflösung von Beihilferückstellungen	2,83	2,49	1,73	-0,76
Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,44	0,00	1,70	1,70
Sonstige ordentliche Erträge (mehrere Konten)	3,18	1,30	2,28	0,98
Gesamt	51,97	49,32	50,89	1,57

Die **Sonstigen Ordentlichen Erträge** belaufen sich im Jahr 2021 auf rd. 50,89 Mio. Euro und übersteigen den Haushaltsansatz um insgesamt rd. 1,57 Mio. Euro, jedoch sind auf der Ebene der einzelnen Konten teilweise deutliche Ansatzabweichungen festzustellen.

Mindererträge im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1,06 Mio. Euro ergaben sich bei den Erträgen aus dem Verkauf von Anlagevermögen. Diesbezüglich ist jedoch zu erwähnen, dass darüber hinaus ein Betrag von rd. 0,80 Mio. Euro resultierend aus Veräußerungen aufgrund der Vorschriften des § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden ist. Weitere deutliche Mindererträge in Höhe von rd. 3,43 Mio. Euro ergaben sich bei der Position Bußgelder, Zwangsgelder und ähnliche Entgelte, welche vornehmlich in den Mindererträgen beim ruhenden Verkehr (rd. 1,39 Mio. Euro) sowie beim fließenden Verkehr (rd. 2,43 Mio. Euro) begründet liegen. Bei letzterem sind Mindererträge in Höhe von rd. 0,47 Mio. Euro coronabedingt im Rahmen der Bilanzierungshilfe in den außerordentlichen Erträgen isoliert worden, während die darüber hinaus gehende Ansatzunterschreitung vollständig dadurch zu begründen ist, dass für die Haushaltsplanung 2021 der Ansatz aufgrund der geplanten Anschaffung neuer Mess-PKWs und Kameras erhöht wurde, tatsächlich die Anschaffung jedoch erst zum Ende des Jahres 2021 bzw. sogar erst in 2022 erfolgen konnte. Bei den Bußgeldern im ruhenden Verkehr hingegen ist die vollständige Ansatzunterschreitung coronabedingt isoliert worden. Im Gegenzug ist auf Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 0,45 Mio. Euro aufgrund von Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung hinzuweisen, welche jedoch auch in voller Höhe durch die Bilanzierungshilfe neutralisiert wurden.

Weiterhin ergab sich eine deutliche Ansatzunterschreitung bei den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (insg. rd. 7,11 Mio. Euro), analog ist auch auf die deutliche Verbesserung zum Haushaltsansatz bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu verweisen.

Im Gegenzug sind Mehrerträge bei den Auflösungen von erhaltenen Anzahlungen von sonstigen Sonderposten in Höhe von rd. 3,10 Mio. Euro zu verzeichnen, welche in Folge der aufwandswirksamen Verwendung für Festwertbeschaffungen bei dem Projekt „Gute Schule“ gebucht wurden. Eine weitere Verbesserung im Vergleich zum Haushaltsansatz resultiert aus den Folgen der körperlichen Inventuren in den Kindertagesstätten und Schulen. Hier ergaben sich nicht planbare Erträge aus den Anpassungen der entsprechenden Festwerte in Höhe von rd. 1,83 Mio. Euro. Weitere deutliche und nicht planbare Mehrerträge konnten bei den Auflösungen und Herabsetzungen von Rückstellungen verzeichnet werden (rd. 5,49 Mio. Euro). Neben der Auflösung für zur Städteregion versetzte Mitarbeiter (rd. 0,30 Mio. Euro) sowie der Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberschüsse (rd. 0,58 Mio. Euro) infolge der Unterdeckung für das Jahr 2021 im Gebührenbereich Straßenreinigung und Winterdienst, ergaben sich bei dieser Position insbesondere deutliche Mehrerträge in Höhe von 4,30 Mio. Euro aus der Auflösung einer Verfahrensrückstellung aus einem Klageverfahren bezüglich Gewerbesteuerzahlungen eines ortsansässigen Unternehmens. Für das Klageverfahren wurde im Jahresabschluss 2017 eine Verfahrensrückstellung in Höhe von rd. 4,3 Mio. Euro gebildet. Tatsächlich wurde im Rahmen des Jahresabschlusses lediglich ein Betrag in Höhe von rd. 2,03 Mio. Euro an das Unternehmen zurückerstattet. Die Rückerstattung erfolgte aus systemtechnischen Gründen nicht unmittelbar direkt aus dem Rückstellungskonto, sondern wurde direkt bei den jeweiligen Ertragskonten (Gewerbesteuer und Nachforderungszinsen Gewerbesteuer) abgesetzt. Aus diesem Sachverhalt resultiert folglich eine Ergebnisverbesserung für den Jahresabschluss 2021 in Höhe von rd. 2,27 Mio. Euro.

3.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	0,06	0,00	0,06	0,06
Gesamt	0,06	0,00	0,06	0,06

Auf der Grundlage der in diesem Bereich jährlich stattfindenden Inventur erfolgte eine Anpassung des Gruppenwertes „Altmaterialien“ der Steinvorräte des FB 61 in Höhe von rd. 0,06 Mio. Euro.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

3.2.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Dienstbezüge Beamte	52,64	57,47	54,18	-3,28
Entgelte tariflich Beschäftigte	98,75	103,86	101,65	-2,22
Zuführung zu Rückstellung für Sabbatjahr	0,14	0,08	0,10	0,01
Sonstige Beschäftigte	7,18	9,48	7,75	-1,73
Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	7,55	8,32	8,06	-0,26
Tariflich Beschäftigte – gesetzliche Sozialversicherung	20,33	21,31	22,08	0,77
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Beamte	3,03	3,24	2,83	-0,41
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beschäftigte	21,61	18,91	19,46	0,55
Zuführung zu Beihilferückstellung für Beschäftigte	2,26	2,45	2,30	-0,16
Abfindungszahlungen bei Versetzung	0,47	0,00	0,83	0,83
Zuführung zu Rückstellungen (mehrere Konten)	2,39	0,81	1,32	0,51
Gesamt	216,35	225,93	220,54	-5,39

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 220,54 Mio. Euro und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,19 Mio. Euro gestiegen. Der alljährliche Anstieg ist insbesondere auf Tarifierhöhungen sowie Stelleneinrichtungen aufgrund stetiger Aufgabenzuwächse zurückzuführen

Im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich bei dieser Ergebniszeile insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. 5,39 Mio. Euro. Diesbezüglich ist auffällig, dass bei den Dienstbezügen für Beamte eine Unterschreitung des Haushaltsansatzes um rd. 3,28 Mio. Euro zu verzeichnen ist, was wiederum im Wesentlichen aus der nicht unerheblichen Anzahl von unbesetzten Beamtenstellen, insbesondere bei der Feuerwehr, resultiert. Markant sind darüber hinaus die Ansatzunterschreitungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte (rd. 2,22 Mio. Euro) und bei den sonstigen Beschäftigten (rd. 1,73 Mio. Euro). Auch hierfür liegt der Grund in einer Vielzahl von unbesetzten Stellen, dies bezieht sich gerade auch auf eine wesentliche Anzahl von unbesetzten Projektstellen, welche nicht Teil des Personalkostenverbundes sind, sondern durch die jeweiligen Fachbereiche unmittelbar bewirtschaftet werden. Im Gegenzug zu erwähnen sind insbesondere Mehraufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz bei den Abfindungszahlungen auf Basis des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags im Falle von Dienstherrnwechseln für Mitarbeiter*innen, welche die Stadt Aachen verlassen haben.

3.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Versorgungsbezüge Beamte	25,05	25,47	26,21	0,75
Beihilfe u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5,94	5,96	6,43	0,47
Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	20,78	21,67	8,94	-12,73
Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	2,76	2,21	1,14	-1,07
Gesamt	54,54	55,30	42,72	-12,58

Die **Versorgungsaufwendungen** haben im Haushaltsjahr 2021 ein Gesamtvolumen von rd. 42,72 Mio. Euro. Sie sind im Vorjahresvergleich um rd. 11,82 Mio. Euro gesunken, gleichfalls wird der Haushaltsansatz deutlich um rd. 12,58 Mio. Euro unterschritten. Zurückzuführen ist dies vornehmlich auf die Minderaufwendungen bei den Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger, welche alleine den Haushaltsansatz um rd. 12,73 Mio. Euro unterschreiten. An dieser Stelle wird allerdings auch auf die deutlichen Mindererträge bei den Auflösungen von Pensionsrückstellungen verwiesen. Die deutliche Planabweichung ist der Planungssystematik geschuldet, da für die Einplanung der Werte für den Haushaltsplan 2021 die jeweiligen Ist-Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 als Basis dienten und insbesondere die Ist-Ergebnisse des Jahres 2019 aufgrund einer außergewöhnlich hohen Anzahl von Pensionseintritten sowie der Änderung der Heubeck'schen Sterbetafel sehr hoch waren.

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan 2021/ Ist 2021
Erstattungsleistungen (mehrere Konten)	36,54	33,57	36,82	3,25
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (mehrere Konten)	14,58	14,77	13,39	-1,38
Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	11,92	14,80	14,93	0,13
Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens (mehrere Konten)	4,66	4,78	4,61	-0,17
Aufwendungen für Festwerte	6,77	7,29	6,19	-1,10
Wertberichtigung Aufwand für Fest- werte (Zuschreibungen Festwerte)	-0,56	0,00	-1,98	-1,98
Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	13,78	9,81	11,30	1,50
Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	9,53	17,44	13,26	-4,18

Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan 2021/ Ist 2021
(in Mio. €)				
Sonstige Aufwendungen (mehrere Konten)	4,57	5,91	5,10	-0,81
Gesamt	101,79	108,35	103,61	- 4,73

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 103,61 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,82 Mio. Euro angestiegen. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 4,73 Mio. Euro.

Dies ist u. a. damit zu begründen, dass bei der Position Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen eine Unterschreitung des Haushaltsansatzes in Höhe von rd. 1,38 Mio. Euro zu verzeichnen ist, was insbesondere im Zusammenhang mit geringeren Bewirtschaftungskosten bei städtischen Miet- und Pachtobjekten steht. Darüber hinaus wurde der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Festwerte um rd. 1,10 Mio. Euro unterschritten, zusätzlich ergaben sich Zuschreibungen von Festwerten in Folge der körperlichen Inventuren in den Kindertagesstätten und Schulen, welche nach NKF-Vorgaben aufwandsmindernd zu buchen sind und nicht eingeplant werden konnten (rd. 1,98 Mio. Euro). Weiterhin kam es bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu einer Ansatzunterschreitung von rd. 4,18 Mio. Euro, welche sich insbesondere in den Bereichen „Schulträgeraufgaben“ und „Verkehrsplanung und Mobilität“ aufgrund zeitlicher Verzögerungen in der Maßnahmenrealisierung ergaben.

Demgegenüber waren Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz bei den Erstattungsleistungen zu verzeichnen (rd. 3,25 Mio. Euro), welche hauptsächlich Erstattungen an das Land (rd. 0,92 Mio. Euro) sowie Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (rd. 2,16 Mio. Euro) betreffen. Die höheren Aufwendungen bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind insbesondere damit zu begründen, dass sich bei den Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (sog. HZE) Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,38 Mio. Euro sowie weiterhin im Bereich der Notfallrettung (rd. 0,38 Mio. Euro) und im Bereich des Katastrophenschutzes (rd. 0,45 Mio. Euro) ergaben. Letzteres bezieht sich auf die Abrechnung mit der Städteregion betreffend der Erstattung der hälftigen Aufwendungen aus der Arbeit des Krisenstabes, des Kommunalen Abstrichzentrums (KAZ) sowie der anrechenbaren Kosten der Testzentren für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2020. Diese Mehraufwendungen wurden in voller Höhe coronabedingt isoliert und neutralisiert.

Weitere Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz sind bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rd. 1,50 Mio. Euro zu identifizieren. Dies resultiert vorwiegend aus den Mehraufwendungen für den Kauf von persönlicher Schutzausrüstung (Corona-Schutzmasken etc.) für die Eigenversorgung sowie zur Unterstützung der kritischen Infrastruktur (rd. 2,01 Mio. Euro). Auch diese Mehraufwendungen wurden im Rahmen der Bilanzierungshilfe neutralisiert.

3.2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,04	0,00	0,16	0,16
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25,60	24,98	26,13	1,15
Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,01	0,01
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1,07	1,36	0,85	-0,51
Abschreibungen auf Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	26,72	26,34	27,14	0,80

Die **Bilanziellen Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2021 rd. 27,14 Mio. Euro und überschreiten damit den Planansatz geringfügig um rd. 0,80 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr zeigen sich die bilanziellen Abschreibungen leicht ansteigend.

3.2.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,01	0,01	0,00	-0,01
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	209,85	193,18	204,69	11,52
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	77,15	89,33	83,95	-5,38
Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	60,82	63,19	67,30	4,11
Leistungen der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	31,63	32,02	31,17	-0,85
Sonstige soziale Leistungen	15,44	15,09	16,43	1,34
Gewerbesteuerumlage	12,96	14,13	14,61	0,48
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich	6,90	6,90	6,90	0,00
Regionsumlage allgemein	175,97	172,32	172,32	0,00
Zweckverbandsumlage	28,10	26,90	26,91	0,01
Soziale Leistungen an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen UMA	8,38	10,00	7,66	-2,34
Sonstige Transferaufwendungen (mehrere Konten)	5,88	6,55	6,44	-0,12
Gesamt	633,09	629,61	638,38	8,76

Die **Transferaufwendungen** stellen die größte Aufwandsart in der Ergebnisrechnung der Stadt Aachen dar. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt rd. 638,38 Mio. Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz belaufen sich die Mehraufwendungen auf rd. 8,76 Mio. Euro. Insbesondere bei den Transferaufwendungen haben sich zum Teil deutliche Mehraufwendungen in Folge der Corona-Pandemie ergeben, sodass alleine in dieser Ergebniszeile Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 12,31 Mio. Euro isoliert und im Rahmen der Bilanzierungshilfe neutralisiert wurden. Hauptsächlich entfallen die pandemiebedingten Mehraufwendungen mit insgesamt rd. 9,02 Mio. Euro auf die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Dies betrifft:

- Rd. 3,98 Mio. Euro Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe (Mehraufwand)
- Rd. 4,44 Mio. Euro Zuschuss an die Kur- und Badeanstalt (KUBA) aufgrund der anhaltenden Schließung
- Rd. 0,61 Mio. Euro Häufige Erstattung School&Fun-Tickets

Zum Teil wurde den pandemiebedingten Mehraufwendungen – sofern absehbar – durch höhere Haushaltsansätze Rechnung getragen. Dennoch ergaben sich Überschreitungen des Haushaltsansatzes insbesondere bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. 11,52 Mio. Euro). Dies resultiert vorwiegend aus den in der folgenden Tabelle dargestellten vier Sachverhalten:

Aufwandsart	HH Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich An- satz/Ist
Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	193,2 Mio. €	204,7 Mio. €	-11,52 Mio. €
Erläuterung der Abweichung			-11,52 Mio. €
Mehraufwendungen Weiterleitung der coronabedingten Billigkeitsleistung für den ÖPNV			-10,7 Mio. €
Mehraufwendungen zur Abfederung zukünftiger Risiken (Gebäudemanagement)			-3,0 Mio. €
Mehraufwendungen zur Verlustabdeckung der Kur- und Badegesellschaft mbH			-1,8 Mio. €
Minderaufwendungen Zuschuss E.V.A. für 2021			6,6 Mio. €

Insbesondere zu benennen ist die Weiterleitung der coronabedingten Billigkeitsleistung für den ÖPNV in Höhe von rd. 10,68 Mio. Euro (siehe analog: Einnahme unter den Zuwendungen und Allg. Umlagen), welche nicht eingeplant war, da sie einerseits durchlaufender Posten, andererseits coronabedingt ohnehin haushalterisch neutral wäre. Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 3,00 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz, da der Eigenbetrieb

Gebäudemanagement zur Abfederung zukünftiger Risiken einen nicht eingeplanten Sonderzuschuss in selbiger Höhe erhielt (nicht coronabedingt). Ein weiterer Mehraufwand zum Haushaltsansatz ergibt sich aufgrund der Fehlbedarfsfinanzierung der Kur- und Badegesellschaft mbH in Höhe von 1,78 Mio. Euro. Im Gegenzug resultierten haushalterische Einsparungen daraus, dass der Zuschuss an die E.V.A. gemäß Gesellschaftsvertrag sich lediglich auf 3,94 Mio. Euro belief und damit den eingeplanten Betrag in Höhe von rd. 10,55 Mio. Euro um rd. 6,61 Mio. Euro deutlich unterschritt.

Weitere Mehraufwendungen ergaben sich bei den Sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von rd. 4,11 Mio. Euro, welche insbesondere deutlich höheren Leistungen für die Grundsicherung im Alter geschuldet sind. An dieser Stelle sei nochmals auf die analog höheren Erstattungsleistungen seitens der Städte-region (siehe „Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen“) hinzuweisen sowie auf die Tatsache, dass hierin auch eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von rd. 0,76 Mio. Euro enthalten ist.

Im Gegenzug zeigt sich eine deutliche Ansatzunterschreitung in Höhe von rd. 5,38 Mio. Euro bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, resultierend aus einer Vielzahl von Ansatzunterschreitungen aufgrund nicht ausgezahlter Zuschüsse in verschiedensten Produkten. Erwähnenswert wäre an dieser Stelle, dass die städtischen Förderungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK), z. B. Förderungen für Photovoltaikanlagen, Altbausanierungen, Wärmedämmung, Dach- und Fassadenbegrünung etc., im Jahr 2021 noch nicht in der erwarteten Form in Anspruch genommen wurden und somit Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,07 Mio. Euro zu verzeichnen waren.

Weiterhin ergibt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 2,34 Mio. Euro in Folge von Minderaufwendungen bei den unbegleiteten Minderjährigen Ausländern, welche mit den entsprechend geringeren Erstattungsleistungen korrespondieren (siehe Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

3.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8,01	8,32	7,49	-0,84
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten	1,32	1,81	1,47	-0,35
Geschäftsaufwendungen	3,87	4,44	4,45	0,01
Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7,23	0,00	10,24	10,24
Wertveränderungen zu Forderungen	2,60	0,83	1,81	0,98
Tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2,40	2,30	0,81	-1,49
Zuführung zu Rückstellungen wegen lfd. Verfahren	0,00	0,00	11,57	11,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen (mehrere Konten)	12,66	13,48	14,17	0,69

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Gesamt	38,10	31,19	52,00	20,82

Die **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 52,00 Mio. Euro und übersteigen den Haushaltsansatz damit sehr deutlich um rd. 20,82 Mio. Euro. Auch gegenüber dem Vorjahr ist ein deutlicher Anstieg in Höhe von rd. 13,90 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Auswirkungen von Corona waren in dieser Ergebniszeile eher quantitativ als qualitativ relevant. So ereignete sich eine Vielzahl der gemeldeten coronabedingten Mehraufwendungen insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen, die Summe dessen beträgt jedoch lediglich rd. 0,12 Mio. Euro und ist damit in Relation zu der coronabedingten Gesamtbelastung für den städtischen Haushalt eher als geringfügig anzusehen.

Der erhöhte Ausweis im Ist-Ergebnis des Jahres 2021 ist mehreren Sondereffekten geschuldet. Zum einen ergaben sich Mehraufwendungen bei den Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten in Höhe von rd. 10,24 Mio. Euro. Neben den Zuführungen zum Sonderposten Stiftungen in Höhe von rd. 0,62 Mio. Euro und den Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (rd. 3,57 Mio. Euro) wird unter diesem Konto der Aufwand aus der Anpassung von Sonderposten bei Festwerten (rd. 6,05 Mio. Euro) dargestellt. Wie bereits bei den „Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen“ erläutert, handelt es sich hierbei um einen Sondereffekt des Jahres 2021. Der entsprechende Ertrag in Höhe von rd. 6,89 Mio. Euro aus der Auflösung von erhaltenen Anzahlungen in Folge der Zuordnung der Restmittel aus den Investitionspauschalen der Jahre 2016 bis 2020 wird unter den „Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen“ ausgewiesen.

Darüber hinaus ist auf die Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Rückstellungen wegen laufendem Verfahren hinzuweisen. Hier wurden aufgrund eines anhängigen Rechtsstreits zwischen der Stadt Aachen und einem ortsansässigen Unternehmen bezüglich der Erstattung von Gewerbesteuern den Verfahrensrückstellungen ein Betrag in Höhe von rd. 11,57 Mio. Euro außerplanmäßig zugeführt.

Bei den Wertveränderungen zu Forderungen haben sich aufgrund der befristeten Niederschlagung von insbesondere Steuerforderungen Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rd. 0,98 Mio. Euro ergeben, während bei den tatsächlichen Ausbuchungen von Forderungen deutliche Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 1,49 Mio. Euro zu verzeichnen waren.

3.3 Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Finanzerträge	21,04	19,94	20,46	0,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,87	14,53	10,38	-4,14
Gesamt	8,17	5,41	10,07	4,66

In Summe schließt das **Finanzergebnis** im Haushaltsjahr 2021 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 10,07 Mio. Euro ab und fällt damit gegenüber dem Planansatz um rd. 4,66 Mio. Euro besser aus.

3.3.1 Finanzerträge

Ertragsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Zinserträge	10,94	11,41	11,61	0,20
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3,77	2,30	3,45	1,15
Erträge aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	6,23	6,11	5,22	-0,88
Andere sonstige zinsähnliche Erträge	0,11	0,13	0,18	0,05
Finanzerträge	21,04	19,94	20,46	0,52

Die **Finanzerträge** belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 20,46 Mio. Euro und entsprechen damit annähernd dem Planansatz.

Bei den Erträgen aus Gewinnanteilen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen fiel pandemiebedingt die anteilige Gewinnausschüttung der Sparkasse um 1,00 Mio. Euro geringer aus als im Haushaltsplan angenommen. So erhielt die Stadt Aachen einen Betrag in Höhe von 5,00 Mio. Euro, während im Rahmen der Haushaltsplanung noch mit einem Ertragsvolumen in Höhe von 6,00 Mio. Euro kalkuliert wurde. Dieser Ansatz wurde bereits aufgrund der Auswirkungen der Pandemie von ursprünglich 6,90 Mio. Euro auf 6 Mio. Euro reduziert. Aus diesem Grund werden die coronabedingten Mindererträge auf 1,90 Mio. Euro beziffert und im Rahmen der Bilanzierungshilfe durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrags neutralisiert.

Unabhängig von der ohnehin erfolgten Neutralisierung im außerordentlichen Ergebnis, konnte dieser Minderertrag wiederum innerhalb der Finanzerträge insbesondere durch höhere Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer kompensiert werden, hier hat sich im Vergleich zum Haushaltsansatz eine Verbesserung von rd. 1,15 Mio. Euro ergeben.

3.3.2 Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Zinsaufwendungen	10,92	13,03	10,03	-3,00
Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00	0,00	0,01	0,01
Sonstige Finanzaufwendungen	1,95	1,50	0,35	-1,15
Gesamt	12,87	14,53	10,38	-4,14

Die **Zinsen und sonstigen ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2021 rd. 10,38 Mio. Euro und liegen damit sehr deutlich um rd. 4,14 Mio. Euro unterhalb des Haushaltsansatzes. Dies beruht vor allem auf um rd. 3,00 Mio. Euro geringeren Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, was dem im Jahr 2021 noch vorherrschenden äußerst geringen Zinsniveau geschuldet ist. Darüber hinaus wurde ebenso der Haushaltsansatz bei den Sonstigen

Finanzaufwendungen um einen Betrag von rd. 1,15 Mio. Euro deutlich unterschritten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuererstattungszinsen nicht in dem Maße, wie ursprünglich geplant, angefallen sind.

3.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Ordentliche Erträge	1.042,07	1.013,05	1.051,77	38,72
Ordentliche Aufwendungen	1.070,58	1.076,72	1.084,39	7,67
Ordentliches Ergebnis	-28,51	-63,67	-32,63	31,05
Finanzerträge	21,04	19,94	20,46	0,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,87	14,53	10,38	-4,14
Finanzergebnis	8,17	5,41	10,07	4,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20,34	-58,26	-22,55	35,71

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** ist der Saldo aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. - 22,55 Mio. Euro und fällt damit gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz um rd. 35,71 Mio. Euro besser aus. Sofern der Gesetzgeber den Kommunen die Möglichkeit zur Isolation und haushalterischen Neutralisation nicht eingeräumt hätte, ergäbe sich somit im Haushaltsjahr 2021 ein Jahresverlust in Höhe von rd. 22,55 Mio. Euro.

3.5 Außerordentliches Ergebnis

Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Außerordentliche Erträge	54,28	38,01	37,66	-0,36
Außerordentliche Aufwendungen	4,12	0,00	3,03	3,03
Außerordentliches Ergebnis	50,16	38,01	34,63	-3,39

Mit dem Jahresabschluss 2021 werden nach dem Jahresabschluss 2020 im zweiten Jahr in Folge außerordentliche Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Geschuldet ist dies den Regelungen des § 5 Abs. 4 NKF-CIG, wonach die im Haushaltsjahr 2021 für die Stadt Aachen resultierenden finanziellen Corona-Belastungen im Rahmen der Bilanzierungshilfe zu isolieren sind. Sofern sich pandemiebedingte Verschlechterungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge) in einem PSP-Element ergeben haben, wurde hierfür die in der Bilanz unter der Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ gebuchte Bilanzierungshilfe durch die gleichzeitige Buchung eines außerordentlichen Ertrags aufgestockt. Hierdurch wurde die produktspezifische pandemiebedingte Verschlechterung neutralisiert.

Analog erfolgte der Umgang mit pandemiebedingten Verbesserungen (Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge), welche jedoch den Ausnahmefall darstellen. Diese wurden produktscharf durch die Buchung eines außerordentlichen Aufwands neutralisiert.

In Summe ergibt sich für die Stadt Aachen im Jahresabschluss 2021 ein Außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von rd. 34,63 Mio. Euro (Überschuss), was sich einerseits aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 37,66 Mio. Euro sowie außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 3,03 Mio. Euro zusammensetzt. Gleichzeitig bedeutet dies, dass der Haushalt der Stadt Aachen im Jahr 2021 im ordentlichen Jahresergebnis eine pandemiebedingte Belastung in Höhe von rd. 34,63 Mio. Euro zu stemmen hatte, welche wiederum im außerordentlichen Ergebnis durch die Isolation im Rahmen der Bilanzierungshilfe neutralisiert wurde.

3.6 Jahresergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten (in Mio. €)	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ist 2021
Ordentliche Erträge	1.042,07	1.013,05	1.051,77	38,72
Ordentliche Aufwendungen	1.070,58	1.076,72	1.084,39	7,67
Ordentliches Ergebnis	-28,51	-63,67	-32,63	-31,05
Finanzerträge	21,04	19,94	20,46	0,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,87	14,53	10,38	-4,14
Finanzergebnis	8,17	5,41	10,07	-4,66
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20,34	-58,26	-22,55	35,71
Außerordentliche Erträge	54,28	38,01	37,66	-0,36
Außerordentliche Aufwendungen	4,12	0,00	3,03	3,03
Außerordentliches Ergebnis	50,16	38,01	34,63	-3,39
Jahresergebnis	29,81	-20,25	12,07	32,32

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Gem. § 96 Abs. 1 GO beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Fehlbetrags.

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Außerordentlichen Ergebnis. Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist für das Haushaltsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von **12.072.701,43 Euro** aus und verbessert sich damit gegenüber den im Haushaltsplan 2021 eingeplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 20.246.900,00 Euro deutlich. Im Rahmen dieser Betrachtung bleiben sämtliche Auswirkungen der Corona-Pandemie unbeachtet, da diese im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert worden sind.

4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen.

In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt. Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Finanzrechnung
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	<u>Ergebnis</u> <u>2021</u>	<u>Haushalts-</u> <u>ansatz</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Veränderung</u> <u>zum Vorjahr</u>	<u>Vergleich</u> <u>Plan / Ist</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	419.795.542,45	413.748.000,00	393.672.359,74	26.123.182,71	-6.047.542,45
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.708.415,14	239.282.700,00	250.608.002,49	-2.899.587,35	-8.425.715,14
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.577.199,60	4.582.400,00	4.292.156,21	285.043,39	5.200,40
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.060.655,04	140.794.500,00	152.129.974,70	-16.069.319,66	4.733.844,96
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.633.762,80	9.600.600,00	16.324.780,01	9.308.982,79	-16.033.162,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.448.535,18	118.365.400,00	133.401.372,33	1.047.162,85	-16.083.135,18
7. Sonstige Einzahlungen	22.913.905,17	25.543.900,00	28.063.386,98	-5.149.481,81	2.629.994,83
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.965.660,75	19.822.300,00	14.750.548,63	11.215.112,12	-6.143.360,75
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.103.676,13	971.739.800,00	993.242.581,09	23.861.095,04	-45.363.876,13
10. Personalauszahlungen	-195.843.863,49	-203.672.900,00	-190.605.529,22	-5.238.334,27	-7.829.036,51
11. Versorgungsauszahlungen	-32.569.552,19	-31.423.400,00	-30.929.660,35	-1.639.891,84	1.146.152,19
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.326.533,85	-91.070.779,90	-80.768.513,18	-15.558.020,67	5.255.753,95
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.399.358,95	-14.528.400,00	-12.905.503,48	2.506.144,53	-4.129.041,05
14. Transferauszahlungen	-669.897.904,74	-623.815.800,00	-598.900.825,46	-70.997.079,28	46.082.104,74
15. Sonstige Auszahlungen	-24.031.345,98	-26.826.000,00	-34.304.404,38	10.273.058,40	-2.794.654,02
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.068.559,20	-991.337.279,90	-948.414.436,07	-80.654.123,13	37.731.279,30
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.964.883,07	-19.597.479,90	44.828.145,02	-56.793.028,09	-7.632.596,83
18. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.793.931,83	39.514.700,00	30.809.527,56	-7.015.595,73	15.720.768,17
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.035.261,96	2.965.600,00	4.753.181,38	-2.717.919,42	930.338,04
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000.000,00	2.400.000,00	411,80	9.999.588,20	-7.600.000,00
21. Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.224.515,68	3.455.400,00	1.893.142,19	331.373,49	1.230.884,32
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	5.189.540,23	3.944.300,00	9.191.170,72	-4.001.630,49	-1.245.240,23
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.243.249,70	52.280.000,00	46.647.433,65	-3.404.183,95	9.036.750,30
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.372.082,67	-7.614.100,00	-7.094.616,83	3.722.534,16	-4.242.017,33
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.033.690,12	-36.001.800,00	-28.888.515,93	-4.145.174,19	-2.968.109,88
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.021.592,77	-24.113.300,00	-16.471.795,31	3.450.202,54	-11.091.707,23
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14.951.688,41	-13.411.800,00	-511.320,59	-14.440.367,82	1.539.888,41
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.751.487,80	-10.194.900,00	-8.856.174,28	2.104.686,48	-3.443.412,20
29. sonstige Investitionsauszahlungen	-15.211.843,79	-28.261.700,00	-10.723.222,05	-4.488.621,74	-13.049.856,21
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.342.385,56	-119.597.600,00	-72.545.644,99	-13.796.740,57	-33.255.214,44
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.099.135,86	-67.317.600,00	-25.898.211,34	-17.200.924,52	-24.218.464,14
32. Finanzmittelüberschuss	-55.064.018,93	-86.915.079,90	18.929.933,68	-73.993.952,61	-31.851.060,97
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	28.101.309,38	88.571.100,00	25.355.491,05	2.745.818,33	60.469.790,62
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liq.-Sicherung	851.000.000,00	87.389.100,00	785.000.000,00	66.000.000,00	-763.610.900,00
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-42.685.769,99	-49.269.800,00	-24.374.904,17	-18.310.865,82	-6.584.030,01
36. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherung	-781.937.142,26	-70.000.000,00	-789.569.462,83	7.632.320,57	711.937.142,26
37. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	54.478.397,13	56.690.400,00	-3.588.875,95	58.067.273,08	2.212.002,87
38. Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-585.621,80	-30.224.679,90	15.341.057,73	-15.926.679,53	
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.452.650,28		6.399.253,66	-946.603,38	
40. Bestand an fremden Finanzmitteln	8.164.224,54		-15.866.007,43	24.030.231,97	
Technische Finanzpositionen	-2.545.946,94		-421.653,68	-2.124.293,26	
41. Liquide Mittel	10.485.306,08		5.452.650,28	5.032.655,80	

4.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf -11,96 Mio. Euro und fällt somit gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Saldo in Höhe von rd. -19,60 Mio. Euro um rd. 7,63 Mio. Euro besser aus. Diese Planabweichung ist zum einen auf höhere Einzahlungen (rd. 45,36 Mio. Euro), zum anderen auf höhere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (rd. 37,73 Mio. Euro) zurückzuführen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz im Bereich der privatrechtlichen Entgelte in Höhe von rd. 16,03 Mio. Euro und Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rd. 16,08 Mio. Euro.

Bei den höheren Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sind im Wesentlichen die um rd. 46,08 Mio. Euro höheren Auszahlungen für Transferleistungen zu erwähnen. Unterhalb dieser Position wurden insbesondere bei den Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen (rd. 23,70 Mio. Euro) sowie bei den Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an die sonstigen öffentlichen Bereiche (rd. 6,90 Mio. Euro) die im Haushalt eingeplanten Ansätze deutlich überschritten. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die im Jahr 2021 an die E.V.A. getätigten Ausgleichszahlungen für das Jahr 2020, welche sich auch coronabedingt auf eine Gesamtsumme von 33,05 Mio. Euro beliefen.

4.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2021 rd. -43,10 Mio. Euro.

Dieser resultiert aus Investitionseinzahlungen mit einer Gesamthöhe von rd. 43,24 Mio. Euro sowie den Investitionsauszahlungen in einer Gesamthöhe von rd. 86,34 Mio. Euro. Die Investitionseinzahlungen sind im Wesentlichen durch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 23,79 Mio. Euro sowie durch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen in Höhe von rd. 10,00 Mio. Euro geprägt. Hierbei handelt es sich um die Umschichtung zweier Termingelder bei Kreditinstitutionen.

Nennenswerte Positionen bei den Investitionsauszahlungen sind u. a. die Auszahlungen für Baumaßnahmen (rd. 33,03 Mio. Euro) sowie die sonstigen Investitionsauszahlungen (rd. 15,21 Mio. Euro). Letztere beinhalten insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen (rd. 11,63 Mio. Euro). Weiterhin sind die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (rd. 14,95 Mio. Euro) zu erwähnen. Hierunter sind die Auszahlungen zur Modernisierung des Neuen Kurhauses, welche als Einlage in den Eigenbetrieb Eurogress erfolgen (rd. 4,34 Mio. €) und die Gesellschaftereinlage an die SEGA (rd. 3,00 Mio. Euro) verbucht worden. Auch die Auszahlung der oben dargestellten Umschichtung von Termingeldern in Höhe von 7,6 Mio. Euro wird unter den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen dargestellt.

Im Folgenden werden die relevanten Positionen der Investitionsrechnung tabellarisch dargestellt:

Investitionseinzahlungen	43,24 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23,79 Mio. €
<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	22,09 Mio. €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,04 Mio. €
<i>Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden</i>	1,79 Mio. €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10,00 Mio. €
<i>Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten</i>	10,00 Mio. €
Einzahlungen von Beiträgen u. ä. Entgelten	2,22 Mio. €
<i>Erschließungsbeiträge</i>	1,88 Mio. €
Sonstige Investitionseinzahlungen	5,19 Mio. €
<i>Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög</i>	5,11 Mio. €
Investitionsauszahlungen	-86,34 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3,37 Mio. €
<i>Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden</i>	-3,37 Mio. €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33,03 Mio. €
<i>Hochbaumaßnahmen</i>	-6,82 Mio. €
<i>Tiefbaumaßnahmen</i>	-26,07 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-13,02 Mio. €
<i>Erwerb von Vermögensgegenständ über 800 €</i>	7,25 Mio. €
<i>Investitionsauszahlungen für Festwerte</i>	5,10 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-14,95 Mio. €
<i>Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten</i>	-7,60 Mio. €
<i>Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	-7,34 Mio. €
Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-6,75 Mio. €
<i>Allg. Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-5,77 Mio. €
Sonstige Investitionseinzahlungen	-15,21 Mio. €
<i>Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteill+SoVe Baumaßn</i>	-11,63 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43,10 Mio. €

4.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** weist für das Haushaltsjahr 2021 einen Betrag in Höhe von rd. 54,48 Mio. Euro aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2021 insgesamt 879,10 Mio. Euro. Diese ergeben sich folglich aus den tatsächlich erfolgten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 28,10 Mio. Euro und aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 851,00 Mio. Euro. In der bereits erwähnten Einzahlung in Höhe von rd. 28,10 Mio. Euro sind Rückflüsse von Darlehen im Umfang von rd. 5,03 Mio. Euro sowie anteiligen Umschuldungen in Höhe von rd. 10,00 Mio. Euro enthalten.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 824,63 Mio. Euro entgegen. Diese resultieren aus den Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 781,94 Mio. Euro und den Auszahlungen aus der Tilgung Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 42,69 Mio. In den Investitionsauszahlungen ist die Umschuldung in Höhe von rd. 10,00 Mio. Euro enthalten.

4.4 Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der KomHVO NRW entspricht das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres den liquiden Mitteln. In die Abstimmung werden alle finanzrechnungsrelevanten Buchungsvorgänge einbezogen. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel lt. Bilanz	10.642.468,67 €
Handvorschüsse	600,00 €
<u>Einzubehaltende Konten aus den Sonstigen Verbindlichkeiten</u>	<u>-157.762,59 €</u>
Finanzmittelbestand / Liquide Mittel lt. Finanzrechnung	10.485.306,08 €

Der Finanzmittelbestand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,03 Mio. Euro und beträgt zum Jahresabschlussstichtag rd. 10,49 Mio. Euro.

5. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

5.1 Aktiva

5.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

2021:	84.781.936,50 €
Vorjahr:	50.155.513,00 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ist gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG die Summe der COVID-19 Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gem. § 6 gesondert zu aktivieren. Der Betrag in Höhe von 34.626.423,50 Euro erhöht zum Jahresabschluss 2021 die unter der Bilanzposition Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit angesetzte Bilanzierungshilfe. Nach § 6 Abs. 1 NKF-CIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder alternativ nach § 6 Abs. 2 S. 1 NKF-CIG in Gänze oder teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

5.1.2 Anlagevermögen

2021:	2.817.792.694,05 €
Vorjahr:	2.784.332.021,33 €

5.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2021:	23.017.061,44 €
Vorjahr:	22.772.699,79 €

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gem. § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben worden sind. Hier werden insbesondere die städtischen Lizenzen für die in der Verwendung befindlichen Softwareanwendungen ausgewiesen, soweit sie sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, werden ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert, soweit ein Entgelt hierfür gezahlt wurde.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Konzessionen	- €
Lizenzen	1.012.178,77 €
DV-Software	578.438,14 €
Dienstbarkeiten	3.379.004,90 €
StädteRegion – Fremdnutzung Schulen	919.999,99 €
StädteRegion – Aufgabenerfüllung	16.778.206,82 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €
Haus Mathey	349.232,82 €
Gesamt	23.017.061,44 €

5.1.2.2 Sachanlagen

2021:	1.588.699.443,64 €
Vorjahr:	1.564.985.912,80 €

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 34 KomHVO NRW angesetzt. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2021:	498.898.135,03 €
Vorjahr:	496.038.614,19 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Grünflächen	223.868.726,06 €
Ackerland	50.440.080,83 €
Wald, Forsten	18.238.980,55 €
sonstige unbebaute Grundstücke	206.350.347,59 €
Gesamt	498.898.135,03 €

Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u. a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Bepflanzungen.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt:

<u>Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a.</u>	<u>(Werte zum 31.12.2021)</u>
Grünanlagen einschl. Aufbauten u. Aufwuchs	rd. 126 Mio. €
Friedhöfe	rd. 42 Mio. €
Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte	rd. 51 Mio. €
Sportflächen	rd. 4 Mio. €

Im Jahr 2021 ergab sich für die Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen insgesamt eine geringfügige Erhöhung des Bilanzwertes in Höhe von rd. 0,50 Mio. Euro. Für das Jahr 2021 wurden Zugänge in Höhe von rd. 0,44 Mio. Euro und Abgänge in Höhe von rd. 0,01 Mio. Euro gebucht. Zudem erfolgten saldierte Umbuchungen, welche den Buchwert der Grünflächen erhöhen, in Höhe von 0,63 Mio. Euro. Die Zugänge sind vor allem durch die Anschaffung mehrerer Spielgeräte sowie der Erneuerung von Sport- und Grünanlagen begründet. Die bilanziellen Abschreibungen für das Jahr 2021 belaufen sich auf rd. 0,56 Mio. Euro.

Auf der Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland ergaben sich für das Jahr 2021 Zugänge in Höhe von rd. 0,20 Mio. Euro und Abgänge in Höhe von rd. 0,01 Mio. Euro. Die Zugänge ergaben sich vor allem aus Ankäufen rund um das Richtericher Dell an der Horbacher Straße. Daneben wurden Umbuchungen in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro vorgenommen, die ebenfalls den Buchwert erhöhen.

Im Bereich der Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forsten wurde im Jahr 2021 ein Zugang in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro infolge einer Flächenanpassung im Rahmen einer Flurstücksfortführung gebucht.

Unter der Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke sind insbesondere Grundstücke der Gemeinde auszuweisen, für welche Erbbaurechte bestellt wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Darüber hinaus zählen zu den unbebauten Grundstücken u. a. auch die fließenden Gewässer.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke aufgezeigt:

Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a. (Werte zum 31.12.2021)	
Erbbaurechte	rd. 174 Mio. €
<i>davon Stiftungseigentum</i>	<i>rd. 121 Mio. €</i>
Bauplätze und Freiflächen	rd. 5 Mio. €
Fließende Gewässer, Unland, Grünland, sonst. Flächen	rd. 2 Mio. €
Betriebsflächen, Lagerflächen	rd. 2 Mio. €
Sonstige Flächen	rd. 24 Mio. €

Im Jahr 2021 sind Zugänge von insgesamt rd. 2,14 Mio. Euro zu verzeichnen, welche aus Ankäufen, zum Teil aber auch aus einem Umlegungsverfahren resultieren. Mit Werten in Höhe von rd. 0,59 Mio. Euro bzw. rd. 0,47 Mio. Euro stehen die Zuteilungen zweier Grundstücke in den Straßen Steinrötsch bzw. Reutersgasse infolge eines Umlegungsverfahrens hervor. Des Weiteren erfolgten noch Zugänge von Grundstücken an der Rombachstraße (rd. 0,38 Mio. Euro) und der Leinergasse (rd. 0,31 Mio. Euro), die aus dem Umlauf- ins Anlagevermögen zurückverlagert worden sind.

5.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Geschäfte

2021:	143.518.007,13 €
Vorjahr:	139.765.580,61 €

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Kinder- und Jugendeinrichtungen	440.659,27 €
Schulen	- €
Wohnbauten	116.592.051,82 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	26.485.296,04 €
Gesamt	143.518.007,13 €

Die Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen weist zum Jahresabschluss 2021 weder Grundstückszugänge noch -abgänge aus. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2021 auf rd. 0,01 Mio. Euro und betreffen den Werteverzehr der Gebäude der Kindertagesstätten Schillerstraße und Falkenberg. Grundsätzlich befinden sich Grund und Boden sowie die Aufbauten von Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Zuständigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement (E 26). Die Kindertagesstätten Schillerstraße und Falkenberg stellen insofern Ausnahmen dar, weil es sich bei der Kindertagesstätte Schillerstraße um Stiftungseigentum handelt und die

Kindertagesstätte Falkenberg sich in einem Wohnhaus befindet, welches für die Stadt von der gewoge AG verwaltet wird.

Da die städtischen Schulgebäude sowie der zugehörige Grund und Boden beim Gebäudemanagement (E 26) bilanziert werden, wird in der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen bei der Kernverwaltung kein Wert ausgewiesen. Dennoch kam es aufgrund der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 zu massiven Schäden an der Grundschule KGS Kornelimünster, welche ihre Auswirkungen in der Bilanz des E 26 haben.

Die Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten weist zum Jahresabschluss 2021 insgesamt eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 4,44 Mio. Euro aus. Die Zugänge in Höhe von 2,44 Mio. Euro resultieren hauptsächlich aus den Ankäufen bebauter Grundstücke in der Schroufstraße 12 bis 12b (insgesamt rd. 1,17 Mio. Euro) sowie der Ottostraße 94 (insgesamt rd. 0,07 Mio. Euro). Die Abgänge in Höhe von 0,03 Mio. Euro entstanden im Wesentlichen durch den Verkauf eines Grundstücks in der Straße Gasborn. Ferner erhöhte der Saldo der Umbuchungen den Bilanzwert um rd. 3,05 Mio. Euro. Bilanzielle Abschreibungen ergaben sich in dieser Bilanzposition in Höhe von rd. 1,00 Mio. Euro.

Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, so sind sie unter der Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen in der Bilanz der Stadt Aachen vorwiegend die Gebäude der städtischen Gutshöfe, historische Bauten wie zum Beispiel das Rathaus oder aber auch kleinere Schutzhütten und Lagerhäuser sowie Dienstwohnungen. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude – insbesondere das historische Rathaus – erhebliche Vermögenswerte dar.

Im Jahr 2021 ist auf dieser Bilanzposition ein Zugang zu verzeichnen. Dabei handelte es sich um die Aktivierung einer Dachsanierung auf einem bestehenden Anlagegut gem. § 36 Abs. 5 KomHVO (insg. rd. 0,07 Mio. Euro). Für die Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden im Jahr 2021 Abschreibungen in Höhe von rd. 0,74 Mio. Euro vorgenommen.

5.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

2021:	844.497.787,29 €
Vorjahr:	837.341.804,49 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	188.644.934,44 €
Brücken und Tunnel	25.296.800,85 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	370.719.411,44 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	246.799.981,31 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.036.659,25 €
Gesamt	844.497.787,29 €

Die Vermögenswerte der Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens verringern sich im Jahr 2021 um rd. 0,01 Mio. Euro. Es ergaben sich Zugänge in Höhe von rd. 0,13 Mio. Euro, die aus Ankäufen kleinerer Verkehrsflächen resultierten. Abgänge infolge von Verkäufen wurden in Höhe von rd. 0,04 Mio. Euro gebucht. Saldiert ergab sich ein negativer Umbuchungssaldo in Höhe von rd. 0,04 Mio. Euro. Des Weiteren waren rd. 0,06 Mio. Euro an außerplanmäßigen Abschreibungen infolge der Anwendung des § 56 Abs. 2 KomHVO NRW zu buchen.

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel ist verglichen mit dem Vorjahr um rd. 0,50 Mio. Euro gesunken. Dies begründet sich durch die linearen Abschreibungen in Höhe von rd. 0,60 Mio. Euro bei gleichzeitigen Abgängen von Brücken mit einem Restbuchwert in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro. Dem entgegen stehen Zugänge von rd. 0,07 Mio. Euro sowie Umbuchungen in Höhe von rd. 0,05 Mio. Euro. Letztere resultieren überwiegend aus der Aktivierung der Baumaßnahmen betreffend drei Brücken an der Grünen Eiche.

Unter der Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen werden wie in den Vorjahren keine Werte bilanziert.

Bei der Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind besonders die Zugänge in Höhe von rd. 22,15 Mio. Euro hervorzuheben. Hiervon entfallen rd. 21,67 Mio. Euro auf Kanalbaumaßnahmen der STAWAG, welche im Rahmen des jährlichen Investitionsentgeltes durchgeführt wurden. Weitere Zugänge sind auf Auffindungen (rd. 0,07 Mio. Euro) und Eigenbeschaffungen der Stadt Aachen (rd. 0,01 Mio. Euro) zurückzuführen. Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2021 weitere Zugänge in Höhe von rd. 0,41 Mio. Euro, welche aus der unentgeltlichen Übernahme von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen resultieren. Aufgrund der unentgeltlichen Übernahme werden folglich in gleichem Maße Sonderposten aufgrund von Schenkungen ausgewiesen.

Die Abgänge betragen für das Haushaltsjahr 2021 rd. 0,39 Mio. Euro und resultieren im Wesentlichen aus der Verschrottung bzw. dem Abriss von Kanälen im Zuge von Neubaumaßnahmen.

Die Abschreibungen auf das Kanalvermögen bilden mit rd. 7,82 Mio. Euro einen wesentlichen Bestandteil der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen gesamtstädtischen Abschreibungsbeträge.

Innerhalb der Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen werden sämtliche im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Aachen befindlichen Straßen, Wege und Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbäume sowie alle Einrichtungsgegenstände im Infrastrukturbereich (Beschilderung, Verkehrsüberwachungs-

geräte, Parkleitsysteme etc.) bilanziert. Diese Bilanzposition weist zum 31.12.2021 einen Wert von rd. 246,80 Mio. Euro aus und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,41 Mio. Euro gesunken.

Insgesamt können im Jahr 2021 bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von rd. 1,24 Mio. Euro und die Bilanzposition erhöhende Umbuchungen in Höhe von rd. 1,50 Mio. Euro verzeichnet werden. Letzteres resultiert aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Anlagen im Bau. Aus Zugängen und Umbuchungen entfällt ein Betrag von rd. 2,34 Mio. Euro auf die Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen. Weiterhin ist die Anschaffung von Verkehrsüberwachungsanlagen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Pollern sowie neuen RSU's (Road-Side-Unit) zu erwähnen. Eine Road-Site-Unit ist ein an einer Lichtsignalanlage installiertes Endgerät, welches vergleichbar zu einem Netzwerkrouter ist. Hierbei ermöglicht die Road-Site-Unit die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur um autonomes Fahren zu ermöglichen. Die Anschaffungen der Road-Site-Unit fand innerhalb des ACCorD-Projektes statt und wurde an der Vaalser Straße getestet. Aus diesen Anschaffungen, resultieren in Summe rd. 0,34 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen Anlagenabgänge in Höhe von rd. 0,02 Mio. Euro, welche mit der Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen einhergehen. Die Abschreibungen im Bereich des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen belaufen sich im Jahr 2021 auf rd. 9,12 Mio. Euro.

Zum Jahresabschluss 2017 erfolgte in Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung die Einbuchung einer pauschalen Korrekturposition bei dieser Bilanzposition. Hintergrund waren fehlerhafte fachliche Meldungen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen der vergangenen Jahresabschlüsse. Dies hatte zur Folge, dass zwecks der richtigen Darstellung der Vermögenslage eine pauschale Abgangsbuchung in Höhe von 3,10 Mio. Euro auf dem Hauptbuchkonto dieser Bilanzposition erfolgte. Der im Jahresabschluss 2021 ausgewiesene Wert beträgt 2,25 Mio. Euro und führt damit in jener Höhe zu einer Abweichung zwischen dem Haupt- und Nebenbuch.

Durch die im Jahr 2020 geschaffene generelle organisatorische Prozessstruktur zur Aktivierung von Straßenbaumaßnahmen konnte wie bereits im Vorjahr eine deutliche Verbesserung der Qualität bei der Bearbeitung von aktuellen Maßnahmen festgestellt werden. Zum Jahresabschluss 2021 erfolgte erstmalig eine zentrale Bearbeitung der Straßenbaumaßnahmen durch Fachbereich 20/200.

Der Festwert für Straßenbäume beträgt zum Jahresabschluss 2021 rd. 15,05 Mio. Euro. Perspektivisch soll dieser Wert angepasst werden. Derzeit liegt der Wert pro Straßenbaum, welcher dem Festwert zugrunde gelegt wird, bei 511,00 Euro pro Straßenbaum. Dieser Betrag entspricht nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten, so dass eine höhere Bewertung angestrebt wird. Diese konnte im Entwurf des Jahresabschluss 2021 nicht vorgenommen werden, da die notwendige Rückmeldung des zuständigen Fachamtes bis zur Frist der Aufstellung des Jahresabschlussentwurfs nicht eingegangen ist und somit eine abschließende Klärung zur Bestimmung der Werte nicht möglich war.

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in:

Gemeindestraßen	rd.	186 Mio. €
Kreisstraßen	rd.	11 Mio. €
Landesstraßen	rd.	13 Mio. €
Bundesstraßen	rd.	26 Mio. €
Privatstraßen	rd.	2 Mio. €

Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW)	rd.	9 Mio. €
FW Straßenbäume	rd.	15 Mio. €
Baustraßen	rd.	2 Mio. €

Die Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens enthält u. a. Ingenieurbauwerke wie z. B. Stütz- und Lärmschutzwände, Brunnen oder Fußgängerunterführungen.

Zum Jahresabschluss 2021 sind Zugänge von rd. 0,42 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese setzen sich hauptsächlich aus der Beschaffung von Sensoren zur Verkehrsmengenerfassung sowie der Errichtung von Pedelec-Verleihstationen zusammen. Es sind weder Umbuchungen noch Abgänge zum Jahresabschluss 2021 in der Anlagenklasse erfolgt.

5.1.2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2021:	9.748.251,99 €
Vorjahr:	8.591.332,95 €

In dieser Bilanzposition werden hauptsächlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche sich auf Grundstücken des Gebäudemanagements befinden. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Natur- und Kunstrasenplätze, Spielgeräte auf Schul- und Kitagrundstücken, Tennisspielfelder oder Bolzplätze sowie deren Einrichtungsgegenstände.

Der Bilanzwert zum 31.12.2021 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,16 Mio. Euro erhöht. Im Jahr 2021 sind Zugänge in Höhe von rd. 2,25 Mio. Euro zu verzeichnen, welche im Wesentlichen eine Trainingsbeleuchtungsanlage, drei Kunstrasenplätze, diverse Ladesäulen und Spielgeräte betreffen. Daneben wurden Umbuchungen in Höhe von 0,26 Mio. Euro vorgenommen, die den Buchwert erhöhen. Die Abgänge des Jahres 2021 belaufen sich auf 0,35 Mio. Euro und resultieren u. a. aus den Abgängen der Restbuchwerte von Kunstrasenplätzen und Spielfeldern, welche zum Teil in 2021 erneuert wurden, sowie aus dem Abgang diverser Außenspielgeräte. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf rd. 1,00 Mio. Euro.

5.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2021:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

Die städtischen Kunstgegenstände in Museen und Kulturstätten werden grundsätzlich in der Bilanz des Kulturbetriebs geführt. Die Bau- und Kulturdenkmäler werden in der städtischen Bilanz aufgeführt, jedoch mit einem Restbuchwert von 0,00 Euro gebucht.

5.1.2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2021:	19.984.912,68 €
Vorjahr:	20.757.465,51 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Maschinen	18.204,63 €
Technische Anlagen	1.008.984,29 €
Betriebsvorrichtungen	173.832,83 €
Fahrzeuge	18.783.890,93 €
Gesamt	19.984.912,68 €

Im Jahr 2021 hat sich die Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,77 Mio. Euro verringert. Es sind Zugänge in Höhe von rd. 2,07 Mio. Euro sowie Umbuchungen in Höhe von rd. 0,26 Mio. Euro zu verzeichnen, welche zu einer Verringerung der Bilanzposition führen. Diese entfallen zu einem überwiegenden Anteil auf die Beschaffung von Fahrzeugen, speziell Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Abgänge ergaben sich in Höhe von 0,12 Mio. Euro und resultieren zum überwiegenden Teil ebenfalls aus den Abgängen der Restbuchwerte von Fahrzeugen. Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2021 auf rd. 2,98 Mio. Euro.

5.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2021:	37.140.102,32 €
Vorjahr:	33.066.902,97 €

Der Buchwert der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zum Vorjahr um rd. 4,07 Mio. Euro gestiegen. Die Zugänge belaufen sich auf rd. 6,71 Mio. Euro, wovon rd. 0,67 Mio. Euro auf die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwGs) entfallen und somit im gleichen Jahr wieder abgeschrieben wurden. Zugänge von einzeln aktivierten Vermögensgegenständen sind in Höhe von 2,23 Mio. Euro zu verzeichnen. Weitere 3,81 Mio. Euro Zugänge sind den Festwerten im Bereich der Schulen und Kitas zuzuordnen, welche im Rahmen der Inventur neu bewertet und entsprechend angepasst wurden.

Die Umbuchungen in Höhe von 0,02 Mio. Euro führen zu einer geringfügigen Verringerung. Die Abgänge belaufen sich auf rd. 0,69 Mio. Euro und resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung von Festwerten. Die Abschreibungen des Jahres belaufen sich auf 1,93 Mio. Euro.

5.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2021:	34.912.247,20 €
Vorjahr:	29.424.212,08 €

Der Bilanzwert bei der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde. Zum 31.12.2021 wurde unter Hinzuziehung der zuständigen Fachbereiche für sämtliche Anlagen im Bau überprüft, ob die bilanzielle Zuordnung zum Bilanzstichtag noch sachgerecht war. Der Bilanzwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 5,49 Mio. Euro erhöht. Während sich die Zugänge des Jahres 2021 auf rd. 13,53 Mio. Euro belaufen, stehen diesen gleichzeitig Abgänge von rd. 1,65 Mio. Euro als auch die Bilanzposition verringernde Umbuchungen in Höhe von rd. 6,39 Mio. Euro gegenüber. Ein Großteil der Zugänge bei den Anlagen im Bau entfallen hierbei auf den Neubau des Frauenhauses in Haaren, auf die Baumaßnahmen am Wohngebäudekomplex Zeppelinstr. 6-40 sowie in der Welkenrather Straße und auf den Breitbandausbau.

Die Abgänge des Jahres 2021 betreffen im Wesentlichen die Maßnahme „Gute Schule 2020, digitale Infrastruktur“ mit Kosten in Höhe von rd. 1,07 Mio. Euro. Geschuldet ist dies der Tatsache, dass im Zuge der Inventurdurchführung bei den Schulen entschieden wurde, dass bis auf die Ausnahme der Verbuchung von Lizenzen sämtliche Vermögensgegenstände in Schulen dem Festwert zuzuordnen sind. So wurden nach einer näheren Betrachtung der Auszahlungsanordnungen der Jahre 2017 bis 2021 die zuvor unter der Kostenart „78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto“ kontierten Belege zu den Aufwendungen für Festwerte umgebucht und in diesem Zuge die entsprechende AiB in Abgang gebracht.

Um die zeitnahe Aktivierung von Baumaßnahmen in der Anlagenbuchhaltung auch künftig zu sichern und zu optimieren, ist es in diesem Zusammenhang weiterhin von Bedeutung, den im Jahresabschluss 2020 implementierten Controlling-Prozess zur Sicherstellung einer fristgerechten Aktivierung der Anlagen im Bau durch eine frühzeitige und zielgerichtete Abfrage der Aktivierungsdaten und notwendigen Abrechnungsunterlagen durch den Fachbereich Finanzsteuerung weiterhin zu leben und zu optimieren.

5.1.2.3 Finanzanlagen

2021:	1.206.076.188,97 €
Vorjahr:	1.196.573.408,74 €

Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen.

5.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2021:	328.385.428,42 €
Vorjahr:	325.385.428,42 €

Zum Jahresabschluss 2021 hält die Stadt Aachen folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A.)	306.182.000,00 €
Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG (ASEAG)	1.666.680,00 €
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH (GEGRA)	565.349,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH (KUBA)	3.705.000,00 €
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT)	3.873.497,51 €
Städtische Entwicklungsg. AC Verwaltungs-GmbH	25.000,00 €
Städtische Entwicklungsg. AC GmbH & Co. KG (SEGA)	12.367.901,91 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH (ASB)	0,00 €
Bilanzsumme:	328.385.428,42 €

Für den Jahresabschluss 2021 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen einer Prüfung unterzogen. Ein Abwertungsbedarf der städtischen Finanzanlagen konnte auch insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden.

Die in 2019 gegründete SEGA wurde zunächst mit einem Eigenkapital in Höhe von 25.000 Euro ausgestattet. In 2020 wurde die Übertragung von im Planungsgebiet Büchel befindlichen städtischen Liegenschaften per Aktivtausch vollzogen. Hierdurch erhöhte sich der Buchwert der SEGA in der städtischen Bilanz auf rd. 9,37 Mio. Euro. Eine weitere Erhöhung wird in 2021 durch eine zweckgebundene Gesellschaftereinlage der Stadt in Höhe von 3 Mio. Euro vollzogen. Die Bareinlage dient zur Schaffung von langfristigem Anlagevermögen.

5.1.2.3.2 Beteiligungen

2021:	3.242.174,32 €
Vorjahr:	3.230.388,23 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 Prozent. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren.

Direkte städtische Beteiligungen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021	Wert 31.12.2020
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT)	558.022,28 €	558.022,28 €
AVANTIS Service N.V.	102.938,00 €	102.938,00 €
G.O.B. Avantis N.V.	0,00 €	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH	186.185,00 €	186.185,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	150.591,68 €	138.805,59 €
RWTH Aachen Campus GmbH	12.500,00 €	12.500,00 €
Gesamt	1.010.236,96 €	998.450,87 €

Bei der Flughafen Aachen-Merzbrück GmbH erfolgte eine Anpassung des Beteiligungswertes in Höhe des Tilgungsanteils für die städtische Schuldendiensthilfe an die Gesellschaft. Der jährlich gezahlte Kapitaldienst in Höhe des Anteils für die Tilgung ist als nachträgliche Anschaffungskosten im Sinne § 34 Abs. 2 KomHVO i. V. m. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB zu bewerten, weil dieser regelmäßig bei der FAM in die Kapitalrücklage gebucht wird. Somit erfolgt ein Zugang bei dem Bilanzwert für die FAM zum 31.12.2021 in Höhe von 11.786,09 Euro.

Beteiligungen an Zweckverbänden:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021	Wert 31.12.2020
Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	216.188,65 €	216.188,65 €
Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler	1.986.279,68 €	1.986.279,68 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC	29.469,03 €	29.469,03 €
Zweckverband Region Aachen	0,00 €	0,00 €
Gesamt	2.231.937,36 €	2.231.937,36 €

Die Beteiligungen an den Zweckverbänden bleiben unverändert.

5.1.2.3.3 Sondervermögen

2021:	425.287.874,33 €
Vorjahr:	423.714.929,80 €

In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen.

Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021	Wert 31.12.2020
Aachener Stadtbetrieb (E 18)	7.697.460,12 €	7.697.460,12 €
Gebäudemanagement (E 26)	269.376.516,35 €	269.376.516,35 €
Volkshochschule Aachen (E 42)	722.399,56 €	722.399,56 €
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)	964.661,03 €	964.661,03 €
Kulturbetrieb (E 49)	80.021.128,13 €	80.021.128,13 €
Eurogress (E 88)	66.505.709,14 €	64.932.764,61 €
Gesamt	425.287.874,33 €	423.714.929,80 €

E 88 weist die Kosten für die Revitalisierung des Neuen Kurhauses als Anlagen im Bau sowie in der „Gewinnrücklage Neues Kurhaus“ aus, welche in der Bilanz des E 88 unter dem Eigenkapital ausgewiesen wird. Analog zu den Vorjahren erfolgte eine Aktivierung der Baukosten des Jahres 2021 auf den Wert des Sondervermögens E88 in der städtischen Bilanz. Dieser erhöht sich hierdurch um rund 1,6 Mio. Euro auf rd. 66,51 Mio. Euro.

5.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

2021:	22.600.000,00 €
Vorjahr:	25.000.000,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	22.600.000,00 €
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich	0,00 €
Gesamt	22.600.000,00 €

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich folgende Änderungen ergeben:

Eine Anlage über 7,60 Mio. Euro wurde aufgrund der wegfallenden Einlagensicherung für Kommunen vorzeitig gekündigt. Die Wiederanlage des Rückzahlungsbetrages erfolgte in unveränderter Höhe.

Zum 08.03.2021 wurde eine weitere Anlage über 2,40 Mio. Euro regulär zur Rückzahlung fällig. Die Neuanlage erfolgte als Darlehen an die E.V.A. und wird damit unter der Bilanzposition 1.3.5.1 „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ ausgewiesen.

5.1.2.3.5 Ausleihungen

2021:	426.560.711,90 €
Vorjahr:	419.242.662,29 €

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021	Wert 31.12.2020
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	35.946.976,50 €	34.000.000,00 €
Ausleihungen an Beteiligungen	883.815,00 €	883.815,00 €
Ausleihungen an Sondervermögen	389.444.555,88 €	384.080.175,66 €
sonstige Ausleihungen	285.364,52 €	278.671,63 €
Gesamt	426.560.711,90 €	419.242.662,29 €

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

EVA GmbH	10.000.000,00 €
EVA GmbH	4.023.488,25 €
EVA GmbH	4.023.488,25 €
EVA GmbH	15.000.000,00 €
EVA GmbH	500.000,00 €
EVA GmbH	2.400.000,00 €
Gesamt	35.946.976,50 €

Die Ausleihungen an die E.V.A. GmbH in Höhe von 15,00 Mio. Euro und in Höhe von jeweils 4,02 Mio. Euro stammen aus den Mitteln von 16 Stiftungen.

Ausleihungen an Beteiligungen:

FAM GmbH	64.700,00 €
FAM GmbH	514.115,00 €
FAM GmbH	305.000,00 €
Gesamt	883.815,00 €

Die Ausleihungen an die FAM GmbH in Höhe von insgesamt rund 0,89 Mio. Euro stammen aus Stiftungsmitteln zweier Stiftungen und aus der Vergabe eines Darlehens der Stadt Aachen an die Gesellschaft.

Ausleihungen an Sondervermögen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	5.595.000,00 €
Gebäudemanagement (E 26)	361.452.337,12 €
Kulturbetrieb (E 49)	378.816,52 €
Eurogress (E 88)	22.518402,24 €
Gesamt	389.444.555,88 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergab sich eine Erhöhung der Ausleihungen an Sondervermögen in Höhe von insgesamt 5,36 Mio. Euro.

Die planmäßigen Tilgungen der Gesellschafterdarlehen für 2021 betragen insgesamt rd. 5,55 Mio. Euro. Zugänge konnten in Höhe von rd. 10,91 Mio. Euro verzeichnet werden.

Sonstige Ausleihungen:

Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds)	1.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.)	1.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.)	1.000,00 €
CVUA Chem.- Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	182.670,90 €
JSC Blau-Weiß e.V. Aachen	14.000,00 €
Borussia Brand 08 e.V. Kunstrassenplatz	22.168,88 €
Ausleihung Renovierung Franz	61.024,74 €
d-NRW AöR	1.000,00 €
PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.500,00 €
Gesamt	285.364,52 €

In 2021 wurden die Wohnungsbaudarlehen, die Ausleihungen an den WVER, den SV Eilendorf 1914 e.V. sowie die Ausleihung an den FC Eintracht 1920 Kornelimünster vollständig getilgt.

Neu ausgegeben wurde eine Ausleihung aus Stiftungsmitteln zur Renovierung der Veranstaltungsstätte „Franz“.

5.1.3 Umlaufvermögen

2021:	133.040.107,06 €
Vorjahr:	108.160.050,40 €

5.1.3.1 Vorräte

2021:	10.840.517,89 €
Vorjahr:	11.788.462,63 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	817.854,09 €
Geleistete Anzahlungen	0,00 €
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	10.022.663,80 €
Gesamt	10.840.517,89 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert der Vorräte um rund 0,95 Mio. Euro verringert.

Zum 31.12.2021 werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren in einem Wert von 0,82 Mio. Euro bilanziert. In 2021 gab es infolge der jährlichen Bestandsaufnahme der Gruppenwerte Zugänge in Höhe von rd. 0,04 Mio. Euro, denen nur geringfügige Abgänge gegenüberstehen.

Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke und Gebäude werden in Höhe von rd. 10,02 Mio. Euro bilanziert. Den Zugängen bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken und Gebäuden in Höhe von rd. 1,12 Mio. Euro stehen Abgänge in Höhe von rd. 2,06 Mio. Euro gegenüber. Die wertmäßig größten Zugänge betreffen zwei Gebäude (rd. 0,56 Mio. Euro und rd. 0,32 Mio. Euro) die von vom Gebäudemanagement (E 26) an die Stadt übertragen wurden. Da sie im Anschluss vor der Weiterveräußerung des Grundstücks abgerissen worden sind, wurden die gleichen Werte auch in Abgang gebracht.

Weitere wertmäßig bedeutende Abgänge ergaben sich einerseits aus der Rückverlagerung von Grundstücken vom Umlauf- in das Anlagevermögen (insgesamt rd. 0,69 Mio. Euro) sowie aus dem Verkauf des Grundstücks Franz-Wallraff-Straße 74 für rd. 0,27 Mio. Euro. Wertmäßig deutlich geringere Abgänge ergaben sich ferner aus Verkaufs- und Tauschgeschäften.

5.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2021:	111.557.120,50 €
Vorjahr:	90.739.463,27 €

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2021 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (**Anlage 2 zum Anhang**) zu entnehmen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen bilanziert.

5.1.3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2021:	65.081.299,47 €
Vorjahr:	49.748.025,05 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Forderungen aus Gebühren	6.564.195,39 €
Forderungen aus Beiträgen	2.563.571,18 €
Forderungen aus Steuern	12.745.844,16 €
Forderungen aus Transferleistungen	26.451.319,15 €
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.756.369,59 €
Gesamt	65.081.299,47 €

Der Bestand der öffentlich-rechtlichen Forderungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,33 Mio. Euro erhöht.

Einen geringeren Forderungsbestand als im Vorjahr weisen die Beiträge (rd. -0,79 Mio. Euro) und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (rd. -0,28 Mio. Euro) aus.

Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei den Gebührenforderungen (rd. + 1,1 Mio. Euro) sowie bei den Steuerforderungen (rd. + 1,98 Mio. Euro). Die deutlichste Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch bei den Forderungen aus Transferleistungen zu verzeichnen (+ 13,33 Mio. Euro). Geschuldet ist dies vornehmlich der in 2021 nachzuholenden Aktivierung einer Forderung gegenüber dem Land NRW auf Tilgung der im Zuge des Förderprogramms Gute Schule 2020 zinslos gewährten und bereits ausgezahlten Förderkredite seit 2018. Gleichzeitig ergibt sich in diesem Zusammenhang in 2021 eine entsprechende Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen.

5.1.3.2 Privatrechtliche Forderungen

2021:	45.009.047,15 €
Vorjahr:	39.449.918,84 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Privatrechtliche Forderungen gegenüber privatem Bereich	3.289.143,09 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	11.046.937,01 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	12.400.332,42 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	2.182,02 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	18.270.452,61 €
Gesamt	45.009.047,15 €

Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 5,56 Mio. Euro erhöht.

Erhöhungen sind hier bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (+ 1,27 Mio. Euro), gegenüber dem öffentlichen Bereich (rd. + 2,28 Mio. Euro) sowie gegenüber verbundenen Unternehmen (+ 5,21 Mio. Euro) zu verzeichnen. Letzteres ist zurückzuführen auf die Gewährung eines kurzfristigen Darlehens an die Stadtwerke Aachen (STAWAG). Dieses betrug ursprünglich 12 Mio. Euro und wurde zum Ende der Laufzeit im Dezember 2021 in Höhe von 3 Mio. Euro zurückgezahlt. Über den restlichen Betrag in Höhe von 9 Mio. Euro wurde der Kreditvertrag prolongiert. Demgegenüber ergaben sich auch diverse Begleichungen von Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, sodass sich im Ergebnis der Bestand der privatrechtlichen Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen zum 31.12.2021 insgesamt um rd. 5,21 Mio. Euro erhöht hat.

Der Forderungsbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr bei den privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen (rd. - 3,2 Mio. Euro) reduziert. Hierbei handelt es sich um die Bankverrechnungskonten mit den Eigenbetrieben. Bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber Beteiligungen ist der Forderungsbestand nahezu unverändert.

Forderungsberichtigung:

Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen:

Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht
2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden
3. Nicht realisierbare Forderungen

Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Bezüglich der Zweifelhafte Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge:

- Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 Prozent
- Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 Prozent
- Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 Prozent

Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht.

Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

Einzelwertberichtigung	31.12.2021	31.12.2020
21110010 Einzelwertberichtigung - Gebühren	-528.236,77 €	-530.190,95 €
21110020 Einzelwertberichtigung - Beiträge	-277.132,42 €	-295.512,51 €
21110030 Einzelwertberichtigung - Steuern	-15.201.687,72 €	-15.274.634,74 €
21110040 Einzelwertberichtigung - Transferleistungen	-40.221,94 €	-37.313,24 €
21110050 Einzelwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-2.217.851,51 €	-2.209.038,02 €
21110060 Einzelwertberichtigung Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.315.215,75 €	-1.298.204,31 €
Gesamt:	-19.580.346,11 €	-19.644.893,77 €

Die Summe der Forderungen, die im Jahresabschluss 2021 einzelwertberichtigt wurden, ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,65 Mio. Euro gesunken.

Pauschalwertberichtigung	31.12.2021	31.12.2020
21210010 Pauschalwertberichtigungen - Gebühren	-188.006,91 €	-151.689,76 €
21210020 Pauschalwertberichtigungen - Beiträge	-54.012,20 €	-71.162,29 €
21210030 Pauschalwertberichtigungen - Steuern	-312.562,90 €	-235.256,35 €
21210040 Pauschalwertberichtigungen - Transferleistungen	-7.533,10 €	-11.486,88 €
21210050 Pauschalwertberichtigungen - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-244.363,70 €	-194.486,70 €
21210060 Pauschalwertberichtigungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.318.119,28 €	-1.287.771,58 €
Summe:	-2.124.598,09 €	-1.951.853,56 €

Neben den Einzelwertberichtigungen wurden auch pauschalierte Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen.

Um das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen abzudecken, wurde eine pauschale Wertberichtigung mit einem Satz von 2,97 Prozent auf den noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.

Im Jahresabschluss 2021 wurden insgesamt rd. 0,17 Mio. Euro mehr pauschal wertberichtigt als im Vorjahr.

5.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2021:	1.466.773,88 €
Vorjahr:	1.541.519,38 €

Unter der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände wird im Vergleich zum Vorjahr ein um rund 0,07 Mio. Euro geringerer Bestand ausgewiesen.

Dies resultiert vor allem aus der Abweichung bei der Position Forderungen gegen Mitarbeiter aus Vorschüssen.

Ferner umfasst diese Bilanzposition Forderungen gegenüber Mitarbeitern aus Vorschüssen, Überzahlungen und Bedienstetendarlehen sowie Vorsteuerkonten.

5.1.3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2021:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.1.3.4 Liquide Mittel

2021:	10.642.468,67 €
Vorjahr:	5.632.124,50 €

Als liquide Mittel werden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die Bestände werden über Saldenbestätigungen und Kontoauszüge nachgewiesen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Wert	Wert
	31.12.2021	31.12.2020
Girokonten	4.733.327,30 €	1.210.937,26 €
Schulgirokonten	5.549.542,86 €	3.783.419,34 €
Kitagirokonten	309.422,71 €	331.891,83 €
Handvorschüsse	37.938,03 €	40.438,03 €
Portokassen	544,85 €	544,85 €
Schwebeposten	11.692,92 €	264.893,19 €
Gesamt	10.642.468,67 €	5.632.124,50 €

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,01 Mio. Euro erhöht.

Die Bestände aus Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag rd. 5,55 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet. Über die Schulgirokonten werden neben dem Schulbudget auch fremde Mittel verwaltet. Für diese Mittel ist eine Gegenposition auf der Passivseite der Bilanz unter dem Posten Sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 2,33 Mio. Euro enthalten. Somit verbleibt den Schulen im Rahmen ihres Schulbudgets auch zum Jahresabschluss 2021 weiterhin ein freier Verwendungsansatz in Höhe von rd. 3,22 Mio. Euro.

Bei den Kitagirokonten handelt es sich um städtische Konten der Stadt Aachen. Die Kitagirokonten werden von den jeweiligen Kindertagesstätten eigenverantwortlich verwaltet und beinhalten ausschließlich fremde Finanzmittel (z. B. Essensgelder, Ausflugsgelder etc.). Die Darstellung in der Bilanz erfolgt neutral, einerseits bei den liquiden Mitteln und andererseits bei den sonstigen Verbindlichkeiten.

Einen Anteil der liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von 0,04 Mio. Euro. Die Mittel werden in Form von Wechselgeldkassen als Barkassenbestände in den Fachbereichen vorgehalten. Der Bestand an Postwertzeichen bei den Bezirksämtern beläuft sich auf insgesamt 544,85 Euro und wird sowohl bei den liquiden Mitteln als auch auf der Passivseite unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Schwebeposten in Höhe von 11.693,92 Euro resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen dem Abbuchungs- lauf (SEPA-Lastschriftinzüge) und der Wertstellung auf dem Girokonto.

Bankkonten mit negativen Salden werden unter der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" dargestellt.

5.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

2021:	175.380.300,89 €
Vorjahr:	180.830.780,44 €

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2022 ausgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	121.384.658,11 €
ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung ARAP f. Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	13.749.098,01 €
ARAP Besoldung und Versorgung	5.460.211,25 €
Sonstige aktive RAP	3.094.831,75 €
StädteRegion ARAP	31.691.501,77 €
Gesamt	175.380.300,89 €

Im Jahr 2021 haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um insgesamt rd. 5,45 Mio. Euro verringert.

Die Reduzierung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die geleisteten Zuwendungen in Höhe von rd. 6,39 Mio. Euro (Vorjahreswert: 127,78 Mio. Euro) resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die im Dezember 2020 geleisteten Zahlungen, deren Fälligkeit aber erst im Jahr 2021 liegt. Das sind unter anderem Grundsicherungszahlungen, Unterhaltsvorschusszahlungen und Unterkunftskosten für Januar 2021. Insgesamt wurden im Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (rd. 3,41 Mio. Euro), im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (rd. 1,59 Mio. Euro) und im Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst (rd. 2,17 Mio. Euro) aufgelöst. Des Weiteren ist die Auflösung aus der Weiterleitung der Zuwendungen an E 26 (rd. 4,38 Mio. Euro) und E 49 (rd. 0,20 Mio. Euro) zu benennen. Im Jahr 2021 wurden insgesamt rd. 5,33 Mio. Euro dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen zugeführt und rd. 11,73 Mio. Euro aufgelöst.

Die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,51 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung resultiert aus der Abgrenzung der im Dezember 2021 geleisteten Zahlungen im Fachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst für das erste Quartal 2022.

Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die StädteRegion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rd. 1,7 Mio. Euro und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.2 Passiva

5.2.1 Eigenkapital

2021:	758.492.680,99 €
Vorjahr:	747.235.528,96 €

5.2.1.1 Allgemeine Rücklage

2021:	715.141.243,80 €
Vorjahr:	712.956.793,20 €

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,18 Mio. Euro erhöht.

Während die Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen gem. § 44 Abs. 3 S. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW und § 58 Abs. 2 KomHVO in Höhe von rd. 0,82 Mio. Euro zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage führte (vgl. Kapitel 7.1), wurde die allgemeine Rücklage durch die Inanspruchnahme der nach § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW gebildeten Sonderrücklage zum Zwecke der Eigenkapitalaufstockung der SEGA in Höhe von 3.000.000 Euro in 2021 erhöht.

5.2.1.2 Sonderrücklage

2021:	16.900.000,00 €
Vorjahr:	0,00 €

In seiner Sitzung vom 08.06.2022 beschloss der Rat der Stadt Aachen, dass im Rahmen der Verwendung des Jahresüberschusses 2020 gem. § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW eine Sonderrücklage in Höhe von insgesamt 19,90 Mio. Euro zwecks der Sicherung der Eigenkapitalaufstockung der SEGA (3,00 Mio. Euro) sowie der energetischen Sanierung städtischer Wohngebäude im Rahmen des IKSK (16,90 Mio. Euro) gebildet wird.

Nachdem die anteilige Inanspruchnahme der Sonderrücklage für die Eigenkapitalaufstockung der SEGA in Höhe von 3,00 Mio. Euro unterjährig erfolgte, erhöht sich die Sonderrücklage zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr um 16,90 Mio. Euro.

5.2.1.3 Ausgleichsrücklage

2021:	14.378.735,76 €
Vorjahr:	4.465.650,02 €

In seiner Sitzung vom 08.06.2022 beschloss der Rat der Stadt Aachen zudem, im Rahmen der Verwendung des Jahresüberschusses 2020 9.913.085,74 Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

5.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2021:	12.072.701,43 €
Vorjahr:	29.813.085,74 €

Der Jahresüberschuss des Jahres 2021 beträgt 12.072.701,43 Euro. Der Rat der Stadt Aachen beschließt gem. § 96 Abs. 1 GO NRW über die Verwendung des Jahresüberschusses.

5.2.2 Sonderposten

2021:	477.290.309,77 €
Vorjahr:	470.074.128,57 €

Im Bereich der Sonderposten ergibt sich im Jahre 2021 eine Erhöhung des Bilanzwertes um rd. 7,22 Mio. Euro.

5.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2021:	152.061.699,55 €
Vorjahr:	149.214.748,39 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020	Wert 31.12.2021
aus Zuweisungen vom Bund	1.721.252,55 €	3.086.889,41 €
aus Zuweisungen vom Land	142.387.301,45 €	143.970.098,79 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	604.740,37 €	559.374,40 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	59.267,60 €	57.339,99 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.582.521,30 €	1.528.752,44 €
aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	590.160,54 €	572.657,28 €
aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €
aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.699.646,54 €	1.733.069,07 €
aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	569.858,04 €	553.518,17 €
Gesamt	149.214.748,39 €	152.061.699,55 €

Die Veränderung des Bilanzwertes bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen sowie im Gegenzug aus Zugängen in Folge der Passivierung erhaltener Investitionszuschüsse für aktivierte Vermögensgegenstände i. S. d. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW. Bei dem Sonderposten aus Bundeszuweisungen sind Zugänge von 0,85 Mio. Euro für 73 Ladesäulen (Förderprojekt „ALigN“) erwähnenswert.

Des Weiteren wurden über Landeszuweisungen u. a. drei Mannschaftstransportwagen, ein Gerätewagen und ein Abrollbehälter für Gefahrgut für die Feuerwehr mit insgesamt 522.509,63 Euro gefördert, sowie zwei VW Caddys für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung für das Ordnungsamt mit 230.052,39 Euro und ein Pritschenwagen für das Umweltamt mit 93.183,99 Euro.

5.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2021:	40.654.488,47 €
Vorjahr:	41.241.572,66 €

Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich einerseits aus der Passivierung der erhaltenen Straßenausbaubeiträge nach § 8 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Erschließungsbeiträge nach § 127 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie andererseits aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände i. S. d. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW. Im Jahr 2021 konnten die Zugänge des laufenden Jahres die gegenläufigen Abgänge sowie ertragswirksamen Auflösungen nicht in Gänze kompensieren, sodass sich in Summe eine Reduzierung des Bilanzansatzes um rd. 0,59 Mio. Euro ergibt. Dies ist damit zu begründen, dass im Jahr 2021 lediglich Beiträge im Bereich der Kanäle passiviert wurden.

5.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2021:	16.474.915,88 €
Vorjahr:	12.945.316,57 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden in Höhe der entsprechend den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich zum 31.12.2021 aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen Abwasser, Abfall und Stadtreinigung und Winterdienst zusammen. Der Gebührenbereich Friedhofswesen sowie der Gebührenbereich Rettungsdienst weisen zum 31.12.2021 keine Sonderposten aus.

Die Veränderung des Bilanzwerts resultiert zum einen grundsätzlich aus den Sonderpostenentnahmen gemäß der Gebührenbedarfsrechnungen sowie aus den zugeführten vorläufigen Jahresüberschüssen der gebührenrechnenden Bereiche. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung des Wertes dieser Bilanzposition in Höhe von insgesamt rd. 3,53 Mio. Euro.

Von den fünf Gebührenbereichen weist im Jahr 2021 der Gebührenbereich Abfallbeseitigung eine Forecast-Überdeckung aus. Die Gebührenbereiche Abwasserbeseitigung, Friedhofswesen, Straßenreinigung und Winterdienst weisen Forecast-Unterdeckungen aus. Beim Gebührenbereich Straßenreinigung und Winterdienst endet im Jahr 2021 der dreijährige Kalkulationszeitraum, welcher sich über die Jahre 2019 – 2021 erstreckt. Der Kalkulationszeitraum weist eine Überdeckung auf.

Im Gebührenbereich Rettungsdienst liegt seitens des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungsdienst (FB 37) kein BAB oder Forecast vor.

Im Gebührenbereich Abfallbeseitigung erfolgten im Jahr 2021 Zuführungen zum Sonderposten in Höhe von 3.446.926,07 Euro auf Grund des Gebührenüberschusses, welcher im Forecast für das Jahr 2021 ausgewiesen ist. Die Entnahme in diesem Gebührenbereich in Höhe von 775.751,02 Euro ist auf die geplante Entnahme der Gebührenbedarfsberechnung zurückzuführen.

Im Gebührenbereich Abwasserwirtschaft erfolgten in 2021 Korrekturbuchungen bezüglich der Betriebsabrechnungen der Jahre 2017, 2019 und 2020, welche insgesamt dazu führten, dass der Sonderposten um 118.736,34 Euro erhöht wird. Für das Jahr 2021 weist der Forecast eine Unterdeckung in Höhe von 295.756,33 Euro aus. Gebührenunterdeckungen werden allerdings nicht mit dem Sonderposten verrechnet. Gemäß der Gebührenkalkulation 2021 erfolgte eine Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 400.000,00 Euro. Darüber hinaus wurde versäumt, dem Gebührenzahler ein Betrag in Höhe von 438.221,28 Euro fristgerecht gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW zurückzuführen. Dieser Betrag wurde im Jahr 2021 aus dem Sonderposten ausgebucht. Es ist jedoch geplant, diesen Betrag wiederum mit zukünftigen Gebührenkalkulationen dem Gebührenzahler wieder zurückzuerstatten.

Im Gebührenbereich Straßenreinigung und Winterdienst endet mit dem 31.12.2021 der dreijährige Kalkulationszeitraum (2019 – 2021). Die Gebührenüberschüsse der vergangenen Jahre des Kalkulationszeitraumes wurden mit 990.798,63 Euro für 2019 und 1.163.632,17 Euro für 2020 bereits in entsprechenden Jahresabschlüssen auf das

Rückstellungskonto für Betriebsabrechnung verbucht. Für den Gebührenhaushalt des Jahres 2021 ist eine Unterdeckung in Höhe von 576.521,60 Euro ausgewiesen. Diese Unterdeckung wurde ebenfalls auf das Rückstellungskonto für Betriebsabrechnung gebucht, sodass sich das Rückstellungskonto um diesen Betrag zum 31.12.2021 reduziert. Bei den ausgewiesenen verbuchten Ergebnissen handelt es sich ausschließlich um Forecastergebnisse. Vorläufig ergibt sich folglich für den dreijährigen Kalkulationszeitraum saldiert ein Überschuss in Höhe von 1.577.909,20 Euro, welcher zum 31.12.2021 vom Rückstellungskonto auf das Sonderpostenkonto gebucht wurde. Gemäß Gebührenbedarfsberechnung waren für das Jahr 2021 keine Entnahmen aus dem Sonderposten vorgesehen. Ab dem Jahresabschluss 2022 soll jeweils für die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst ein separater Bestand ausgewiesen sein.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2020	Wert 31.12.2021
Friedhofswesen	- €	- €
Rettungsdienst	- €	- €
Abwasser	3.145.930,49 €	2.426.445,55 €
Abfall	6.812.977,47 €	9.484.152,52 €
Straßenreinigung und Winterdienst	2.986.408,61 €	4.564.317,81 €
Gesamt	12.945.316,57 €	16.474.915,88 €

5.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2021:	268.099.205,87 €
Vorjahr:	266.672.490,95 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Stellplatzablöse	3.111.933,78 €
Naturschutz	109.388,41 €
Sonstige Sonderposten	4.515.948,18 €
Stiftungen	245.426.428,43 €
Schenkungen	14.935.507,07 €
Gesamt	268.099.205,87 €

Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert in Höhe von 4.515.948,18 Euro sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der StädteRegion auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Sonderposten, welche im Rahmen der bilanziellen Darstellung von Umlegungsverfahren zu bilden sind. Hier ist eine Erhöhung von 1.375.892,23 Euro nennenswert.

5.2.3 Rückstellungen

2021:	701.335.881,87 €
Vorjahr:	686.084.658,42 €

Für Verpflichtungen, die zum Abschlusstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlusstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2021 ist dem Rückstellungsspiegel (**Anlage 3 zum Anhang**) zu entnehmen.

5.2.3.1 Pensionsrückstellungen

2021:	606.257.416,00 €
Vorjahr:	589.047.157,00 €

Gem. § 37 KomHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte werden während der Anwartschaftsphase jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen.

Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) ermittelt. Bei der Berechnung wurde gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW ein Zinssatz von 5,0 Prozent zugrunde gelegt. Die Höhe der Teilwerte ist von den Personalentwicklungen wie Neueinstellungen, Beförderungen, dem Wechsel zu anderen Dienstherrn oder dem Wechsel in den Ruhestand abhängig. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 67. Lebensjahres unterstellt. Für Feuerwehrbeamte gilt abweichend die maßgebliche Altersgrenze von 62 Jahren.

Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2021 lag die Besoldungserhöhung bei 1,4 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um rd. 17,21 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von rd. 31,83 Mio. Euro und ertragswirksamen Auflösungen von rd. 14,62 Mio. Euro. Der Zuführungsbetrag zu den Pensionsrückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der bereits dargelegten Besoldungserhöhung.

Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) und nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamVG NRW) erfolgt im Jahresabschluss unter den Sonstigen Rückstellungen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

Pensionsrückstellungen	Stand 31.12.2020	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Aktive	226.803.156,00 €	12.888.715,91 €	19.455.157,91 €	233.369.598,00 €
Versorgungsempfänger	281.239.438,00 €	0,00 €	8.938.156,00 €	290.177.594,00 €
Summe Pensionsrückstellungen	508.042.594,00 €	12.888.715,91 €	28.393.313,91 €	523.547.192,00 €

Beihilferückstellungen	Stand 31.12.2020	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Aktive	35.009.928,00 €	1.733.664,00 €	2.296.808,00 €	35.573.072,00 €
Versorgungsempfänger	45.994.635,00 €	0,00 €	1.142.517,00 €	47.137.152,00 €
Summe Beihilferückstellungen	81.004.563,00 €	1.733.664,00 €	3.439.325,00 €	82.710.224,00 €

Summe gesamt	589.047.157,00 €	14.622.379,91 €	31.832.638,91 €	606.257.416,00 €
---------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

5.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2021:	22.335.582,93 €
Vorjahr:	21.852.812,50 €

Gem. § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

In der Bilanz der Stadt Aachen sind Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände passiviert. Zur Rückstellung besteht eine langfristige Geldanlage über 17,63 Mio. Euro, da frühestens im Jahr 2028 mit den Verpflichtungen aus den Nachsorgekosten zu rechnen ist.

Aufgrund aktueller Prognosen und Kostenschätzungen besteht das Risiko, dass die gebildete Rückstellung für die Deckung der anfallenden Kosten für die Rekultivierung, Nachsorge und Sanierung nicht ausreichen wird, so dass entschieden wurde, erstmalig mit dem Jahr 2019 die Zinserträge aus der Geldanlage für die Deponie jährlich der Rückstellung zuzuführen. Im Jahr 2021 beliefen sich die Zinserträge auf rd. 0,48 Mio. Euro.

5.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2021:	233.472,08 €
Vorjahr:	235.394,88 €

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden.

Die Rückstellung für die Sanierung von städtischen Gutshöfen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.922,80 Euro vermindert. Die Kosten für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an städtischen Gutshöfen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 106.487,80 Euro. Gleichzeitig wurde die entsprechende Rückstellung in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilienmanagement um weitere 104.565,00 Euro aufgestockt.

5.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

2021:	72.509.410,86 €
Vorjahr:	74.949.294,04 €

Als „Sonstige Rückstellungen“ werden nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Rückstellung für versetzte Mitarbeitende	7.511.152,33 €
Rückstellung für zur StädteRegion gewechselte Mitarbeitende	10.420.857,13 €
Rückstellung für Altersteilzeit	2.751.109,32 €
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	4.087.642,66 €
Rückstellung für Abfindung	491.551,95 €
Rückstellung für Sabbatjahr	406.094,53 €
Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit	3.932.006,59 €
Rückstellung für Abwasserabgabe	339.342,90 €
Rückstellung für Theater	2.310.919,00 €
Rückstellung für Dürer Ausstellung	972.000,00 €
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	24.455,31 €
Andere Sonstige Rückstellungen *	2.345.311,93 €
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	175.462,63 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €
Rückstellung für Stiftungen	20.385,99 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Rückstellung für die Bildung der StädteRegion	7.389.283,73 €
Steuerrückstellungen	3.239.135,42 €
Verfahrensrückstellungen	16.476.699,44 €
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	4.516.000,00 €
Gesamt	72.509.410,86 €

Zu den „**Anderen Sonstigen Rückstellungen**“ gehören insbesondere:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten	75.652,15 €
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung	148.506,42 €
Erstattungsansprüche - Krankenkasse	1.451.432,21 €
Beleuchtung FB 36	6.036,34 €
Nachzahlung Alimentation	570.000,00 €
Erstattung Fördermittel Betreuungsangebote	93.684,81 €

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeitende ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 0,41 Mio. Euro auf einen Wert in Höhe von rd. 7,51 Mio. Euro gesunken. Die Verminderung der Rückstellung ist auf die Zahlung laufender Erstattungsansprüche nach Beamtenversorgungsgesetz (§ 107b BeamtVG) bzw. Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG), auf die Abfindungszahlungen gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz (§ 101 LBeamtVG NRW) sowie auf die ertragswirksame Auflösung der zurückgestellten restlichen Rückstellungsbeträge zurückzuführen.

Für die zur StädteRegion gewechselten Mitarbeitenden werden 2021 in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der StädteRegion nach dem VLVG NRW in Höhe von rd. 10,42 Mio. Euro ausgewiesen. Die Rückstellung für zur StädteRegion gewechselte Mitarbeitende hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,30 Mio. Euro vermindert. Die Veränderung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung des zum Zeitpunkt der Versetzung (01.01.2010) zurückgestellten Rückstellungsbetrages, da die Mitarbeitenden zur Stadt Aachen zurückgekehrt sind.

Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 Prozent des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase wurden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums rd. 2,75 Mio. Euro.

Für die bis zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage sind Urlaubsrückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 4,09 Mio. Euro und sind damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,28 Mio. Euro gestiegen.

Die Rückstellung für Abfindungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,69 Mio. Euro vermindert. Die Abfindungszahlungen für versetzte Mitarbeiter beliefen sich auf rd. 0,94 Mio. Euro. In Anlehnung an das Landesbeamtenversorgungsgesetz (§§ 96 ff. LBeamtVG NRW) wurden für die ausstehenden Abfindungszahlungen aufgrund des Dienstherrenwechsels Rückstellungen in Höhe von insgesamt 0,26 Mio. Euro passiviert.

Die Rückstellung für das sog. Sabbatjahr hat sich im Jahr 2021 um 0,10 Mio. Euro erhöht. Die Zunahme ist auf die Zuführungen in Höhe von rd. 0,15 Mio. Euro für freigestellte Arbeitnehmer sowie die Inanspruchnahme in Höhe von rd. 0,05 Mio. Euro zurückzuführen.

Die Rückstellungen für geleistete Überstunden / Gleitzeit werden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag die gesetzlich festgelegte Arbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben. Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 0,24 Mio. Euro erhöht und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt rd. 3,93 Mio. Euro. Die Veränderung resultiert aus der Zuführung in Höhe von rd. 0,40 Mio. Euro für geleistete Mehrarbeit im Bereich der Feuerwehr sowie rd. 0,24 Mio. Euro für die restlichen Verwaltungsbereiche. Weiterhin wurden im Jahr 2021 rd. 0,23 Mio. Euro an aufgelaufenen Überstunden im Bereich der Feuerwehr ausgezahlt und der restliche Rückstellungsbetrag in Höhe von rd. 0,17 Mio. Euro ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für die Abwasserabgabe wurde für die im Folgejahr zu zahlende Abwasserabgabe gebildet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine Abrechnungen vorlagen. Die Zahlungen für die eingegangenen Bescheide über die Abwasserabgaben für das Veranlagungsjahr 2021 betragen insgesamt rund 0,30 Mio. Euro. Zum Bilanzstichtag wurden weitere rd. 0,34 Mio. Euro der Rückstellung zugeführt.

Im Gebührenbereich Straßenreinigung und Winterdienst endete mit dem 31.12.2021 der dreijährige Kalkulationszeitraum (2019–2021). Es erfolgte die Darstellung des saldierten Gebührenüberschusses in Höhe von 2,15 Mio. Euro als Sonderposten, so dass die Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen komplett aufgelöst wurde.

Um den Kulturbetrieb der Stadt Aachen bei der Realisierung der Albrecht-Dürer-Ausstellung zu unterstützen und das Risiko abzusichern, falls die Fördermittel nicht bzw. nicht in geplanter Höhe gewährt werden, wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eine Rückstellung in Höhe von rd. 0,97 Mio. Euro passiviert. Im Zuge der Corona-Krise fand die verschobene Dürer-Ausstellung im Jahr 2021 statt. Allerdings kann laut Auskunft vom E 49 derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden, mit welchen Unterdeckungen die Ausstellungen tatsächlich abgeschlossen wurden, da derzeit noch die Verhandlungen mit den Fördermittelgebern laufen.

Mit dem Ziel, die Finanzausstattung des Theaters dauerhaft sicherzustellen, wurden im Zuge einer Zielvereinbarung u.a. entsprechende Konsolidierungsverpflichtungen, insbesondere die Steigerung des Kostendeckungsbeitrages, fixiert. Um dem Risiko Rechnung zu tragen, dass der Konsolidierungsbeitrag des Theaters teilweise nicht erreicht werden kann und die Stadt in diesem Falle ihrer Verlustausgleichsverpflichtung gemäß Eigenbetriebsverordnung nachkommen muss, wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung in Höhe von 2,31 Mio. Euro für die Spielzeit

2020/2021 und Spielzeit 2021/2022 gebildet. Für die Schlussbilanz 2021 ist weiterhin der oben genannte Rückstellungsbetrag zu berücksichtigen.

Die Rückstellung für den Zweckverband der Region Aachen betrifft die Zusicherung eines anteiligen Verlustausgleichs bezogen auf die Ausstattung und den Betrieb des Grenzinfopunktes. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Rückstellung für den Zweckverband aufgrund der jahresanteiligen Auflösung geringfügig reduziert und beläuft sich auf rd. 0,02 Mio. Euro.

Bei der Rückstellung für Insolvenzanfechtung ist ein Rückgang um rd. 0,02 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Höhe der im Rahmen der Insolvenzverfahren geforderten Zahlungen beläuft sich auf rd. 0,02 Mio. Euro.

Der Bestand der Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft ist im Jahr 2021 unverändert, da die Verpflichtung aus einer eingegangenen Bürgschaft über den Abschlussstichtag hinaus besteht.

Die Rückstellung für Stiftungen hat sich im Jahr 2021 um rund 0,11 Mio. Euro verringert. Infolge einer Betriebsprüfung wurde für die Nachzahlung der Kapital- und Körperschaftssteuer ein Betrag in Höhe von 0,11 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Die Rückstellung für die Bildung der StädteRegion bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert und wird weiterhin für die noch ausstehenden Abrechnungen der StädteRegion für die Jahre ab 2012 über den Bilanzstichtag 31.12.2021 hinaus passiviert.

Für die Betriebe gewerblicher Art wurden in der städtischen Bilanz in den vorangegangenen Jahren Steuerrückstellungen von rd. 2,96 Mio. Euro für voraussichtlich noch abzuführende Ertragssteuern aus Vorjahren passiviert. Im Jahr 2021 wurden den passivierten Rückstellungen insgesamt rd. 0,29 Mio. Euro zugeführt.

Die Rückstellung für Risiken aus anhängigen Gerichtsverfahren hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,26 Mio. Euro erhöht. Mit Erlass des geänderten Gewerbesteuermessbescheides für 2007 ist das beim Finanzgericht Köln anhängige Klageverfahren abgeschlossen. Die Erstattung in Höhe von 2,04 Mio. Euro wurde an die entsprechende Firma übermittelt. Der restliche Rückstellungsbetrag von 2,27 Mio. Euro wurde ertragswirksam aufgelöst. Des Weiteren wurden 11,57 Mio. Euro verbunden mit Gewerbesteuerrückerstattungen aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens gegen Gewerbesteuermessbescheide passiviert.

Aufgrund der bestehenden gesellschaftsrechtlich übernommenen Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen, der E.V.A. GmbH zur Sicherung des wirtschaftlichen Fortbestandes eine Zuschusszahlung zu leisten, wird die Rückstellung in Höhe von 12,00 Mio. Euro für die voraussichtliche Verlustübernahme weiterhin im Jahresabschluss 2021 passiviert. In 2021 wurde gemäß der Ausgleichspflicht der Stadt Aachen für das Geschäftsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von rd. 7,48 Mio. Euro an die E.V.A gezahlt.

Bei den Anderen Sonstigen Rückstellungen ergaben sich im Wesentlichen die folgenden Veränderungen:

Der Rückstellung für die personenbezogene Pauschale (Krankenhilfekosten) hat sich im Jahr 2021 um rd. 0,03 Mio. Euro erhöht und beläuft sich auf rd. 0,08 Mio. Euro. Die Verminderung ist zum einen auf die Zahlung der in Rechnung gestellten Leistungsaufwendungen in Höhe von 0,03 Mio. Euro für das Jahr 2020 zurückzuführen. Zum anderen wurde die Rückstellung aufgrund einer noch zu erwartenden Abrechnung von Kopfpauschalen für das Jahr 2021 um insgesamt 0,06 Mio. Euro aufgestockt.

Der Bestand der Rückstellung für die Erstattungsansprüche an die Bezirksregierung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,45 Mio. Euro reduziert. Die im Jahr 2021 geleisteten Rückzahlungen einer von der Bezirksregierung zu Unrecht geleisteten Zahlung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) beliefen sich auf rd. 0,82 Mio. Euro. Die Aufstockung der Rückstellung aufgrund von zu erwartenden Zahlungen betrug 0,37 Mio. Euro.

Die Veränderung der Rückstellung für zu erwartende Erstattungszahlungen an die Krankenkassen im Rahmen von Leistungen gem. § 2 AsylbLG resultiert zum einen aus den an die Krankenkassen geleisteten Zahlungen in Höhe von insgesamt 0,24 Mio. Euro. Zum anderen wurde die Rückstellung für die im Jahr 2022 zu erwartenden Erstattungszahlungen um rd. 0,17 Mio. Euro aufgestockt.

Es wurden im Jahr 2021 im Schloss-Schönau-Park Wegesaniierungsmaßnahmen durchgeführt und abgeschlossen. Da die Rechnung am Bilanzstichtag nicht vorlag, wurden 6.036,34 Euro in die Rückstellung eingestellt.

Aufgrund der Erhöhung des Familienzuschlages gemäß des im Jahr 2021 verabschiedeten Gesetzes zur Anpassung der Alimentation kindereicher Familien wurde eine Rückstellung für die zu erwartenden Nachzahlungen in Höhe von 0,57 Mio. Euro passiviert.

Für die Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote wurden die Fördermittel bereitgestellt. Da momentan nicht absehbar ist, wann die Prüfungen der Verwendungsnachweise erfolgen bzw. abgeschlossen sein werden, wurde eine Rückstellung in Höhe von 0,94 Mio. Euro passiviert.

5.2.4 Verbindlichkeiten

2021:	1.073.475.774,62 €
Vorjahr:	1.019.808.939,83 €

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet sämtliche am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2021 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage 4 zum Anhang**) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

5.2.4.1 Anleihen

2021:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

5.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2021:	471.321.411,16 €
Vorjahr:	479.134.375,55 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
von verbundenen Unternehmen	0,00 €
von Beteiligungen	0,00 €
von Sondervermögen	0,00 €
vom öffentlichen Bereich	13.597,64 €
vom privaten Kreditmarkt	471.307.813,52 €
Gesamt	471.321.411,16 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,81 Mio. Euro verringert.

5.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2021:	410.666.440,00 €
Vorjahr:	342.209.142,26 €

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 68,46 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung resultiert aus den Neuauflagen von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 851,00 Mio. Euro, gemindert um die Tilgungsleistungen in Höhe von 782,54 Mio. Euro, einschließlich rd. 0,60 Mio. Euro Tilgung für Kredite im Rahmen des Projektes „Gute Schule“. Die Tilgungsleistungen zum Projekt „Gute Schule“ werden vollständig vom Land übernommen und unmittelbar an die NRW Bank überwiesen, aus diesem Grund werden die Tilgungen in der Finanzrechnung nicht berücksichtigt.

5.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2021:	2.534.252,41 €
Vorjahr:	4.609.327,22 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0,00 €
Verlustübernahme KUBA	0,00 €
Leibrente von FB 23	64.022,55 €
VB aus nicht abgeschlossenen Grundstücksgeschäften	10.467,84 €
VB aus nicht abgeschlossenen Anlagenzugängen	2.459.762,02 €
Gesamt	2.534.252,41 €

Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Aus der Handreichung zur Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ergeben sich hierzu folgende Beispiele:

Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz und Leasingverträge.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, haben sich im Jahr 2021 um rd. 2,08 Mio. Euro verringert und weisen zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von rd. 2,53 Mio. Euro aus.

Die Veränderung dieser Bilanzposition ist damit zu begründen, dass die im Haushaltsjahr 2020 bilanzierten Verbindlichkeiten für noch nicht bezahlte Anlagenzugänge in Höhe von rd. 2,08 Mio. Euro beglichen wurden.

5.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2021:	15.462.454,22 €
Vorjahr:	17.137.518,96 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	582.780,96 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.329.919,39 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	8.996.967,45 €
VB aus Lieferung und Leistung gegenüber Beteiligungen	0,00 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	3.552.786,42 €
Gesamt	15.462.454,22 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,68 Mio. Euro reduziert.

5.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2021:	8.993.652,59 €
Vorjahr:	13.540.637,29 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
VB aus Transferleistungen	4.301.831,20 €
VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen	4.691.821,39 €
Gesamt	8.993.652,59 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,55 Mio. Euro reduziert. Die Verringerung der Bilanzposition ist auf die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus sonstigen Transferleistungen um rd. 4,33 Mio. Euro, sowie auf die Reduzierung der Verbindlichkeit aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen um rd. 0,22 Mio. Euro zurück zu führen. Die Verringerung der sonstigen Transferleistungen ist unter anderen dem Ausgleich der entstandenen Aufwendungen gegenüber der Städteregion im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aus der Arbeit des Krisenstabs, der Koordinierungsgruppe Krisenstab sowie der kommunalen Abstrichzentren in Höhe von 0,91 Mio. Euro geschuldet. Des Weiteren wurde die Restzahlung aus der Patronatserklärung an Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB GmbH) in Höhe von 0,50 Mio. Euro beglichen. Im Übrigen handelt es sich überwiegend um den Ausgleich der Verbindlichkeiten im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien und für Aufwendungen für jugendliche Flüchtlinge, wie z.B. Erstattungen der Krankheitskosten an die Krankenkassen.

5.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2021:	83.352.995,58 €
Vorjahr:	99.122.974,44 €

Im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um rd. 15,77 Mio. Euro.

Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung von sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen in Höhe von rd. 9,50 Mio. Euro, welche vornehmlich aus der Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen gegenüber der E.V.A. GmbH gem. § 15 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages resultiert. Weitere Reduzierung der sonstigen Verbindlichkeiten ist auf dem Konto „andere sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich“ in Höhe von 5,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Im Wesentlichen ist die Reduzierung der Weiterleitung der Gewinnausschüttung 2020 der Sparkasse Aachen an die Städteregion Aachen in Höhe von 6,00 Mio. Euro geschuldet. Außerdem haben sich die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber E 26 aus weitergeleiteten Zuwendungen um rd. 1,32 Mio. Euro und gegenüber dem E 18 um rd. 3,09 Mio. Euro reduziert.

Weitere wesentliche Verringerungen der sonstigen Verbindlichkeiten sind folgender Übersicht zu entnehmen:

Konto	Verringerung um
37910002 Andere sonst. VB ggü. verb. Untern. + SoVe ohne PK	rd. 2,9 Mio. Euro
37945560 VB aus Akontozahlungen	rd. 0,5 Mio. Euro
37945570 Klärungsbestand	rd. 2,5 Mio. Euro
37980001 VB. ggü. E 26 aus Gesellschafterdarlehen	rd. 1,3 Mio. Euro

Die wesentlichen Erhöhungen im Bereich der sonstigen Verbindlichkeiten sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

Konto	Erhöhung um
37975046 sonst. VB ggü. dem EB Stadttheater (Bankverrechnungskonto)	rd. 2,4 Mio. Euro
37975049 sonst. VB ggü. dem EB Kulturbetrieb (Bankverrechnungskonto)	rd. 7,0 Mio. Euro
37975088 sonst. VB ggü. dem EB Eurogress (Bankverrechnungskonto)	rd. 5,4 Mio. Euro

5.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2021:	81.144.568,66 €
Vorjahr:	64.054.964,11 €

Solange ein Vermögensgegenstand noch nicht aktiviert ist, sind die erhaltenen Zuwendungen von der Gemeinde unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren (vgl. § 42 Absatz 4 Nr. 4.8 KomHVO NRW). Mit diesem

Bilanzposten soll offengelegt werden, inwieweit die Gemeinde Vorauszahlungen von Dritten erhalten hat, aber ihre eigene Leistungspflicht noch nicht erfüllt oder eine Maßnahme noch nicht durchgeführt hat.

Die Erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Jahresabschluss 2021 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen	14.154.656,97 €
Sammelkonto konsumtive Erhaltene Anzahlungen	1.105.314,10 €
Erhaltene Anzahlungen Schulpauschale	1.830.437,77 €
Erhaltene Anzahlungen Sportpauschale	2.212.645,08 €
Erhaltene Anzahlungen Investitionspauschale	23.524.225,76 €
Erhaltene Anzahlungen Feuerwehrpauschale	42.813,75 €
Erhaltene Anzahlungen Gute Schule	10.965.109,22 €
Erhaltene Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB	3.750.334,60 €
Erhaltene Anzahlungen für Stellplatzablöse	8.912.497,28 €
Erhaltene Anzahlungen für Naturschutz	2.881.957,79 €
Erhaltene Anzahlungen für FB 23	11.054.103,84 €
Erhaltene Anzahlungen FB01	710.000,00 €
Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkehr	472,50 €
Gesamt	81.144.568,66 €

Die erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 17,09 Mio. Euro erhöht. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen für das Projekt „Gute Schule“ mit rd. 10,97 Mio. Euro. Die Veränderung begründet sich in der nachträglichen Buchung der Forderung, die gegenüber dem Land NRW entstanden ist, weil das Land die Tilgungen für den Förderkredit übernimmt. Außerdem sind weitere Erhöhungen auf den Konten der pauschalen Zuwendungen wie Investitionspauschale um rd. 2,76 Mio. Euro, Schulpauschale um rd. 0,35 Mio. Euro und auf dem Sammelkonto Erhaltene Anzahlungen um rd. 1,25 Mio. Euro zu verzeichnen. Diese Fördermittel verbleiben auf den erhaltenen Anzahlungen bis zu ihrer endgültigen Verwendung.

5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2021:	200.400.391,25 €
Vorjahr:	200.275.109,39 €

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E 26 und E 49.

Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2021
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	127.204.127,60 €
PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung Wertberichtigung PRAP f. erhaltene Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	10.835.348,07 €
Sonstige passive RAP	61.804.738,35€
PRAP für Derivate	556.177,23 €
Gesamt	200.400.391,25 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt um 0,13 Mio. Euro erhöht.

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen. Bei dem Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Zuwendungen handelt es sich um zweckgebundene Drittmittel, die bereits im aktuellen Haushaltsjahr eingezahlt wurden, die Weiterleitung an den Endempfänger aber erst in den folgenden Haushaltsjahren erfolgt, analog zum Projektvorschritt.

Dem Anhang ist in **Anlage 5 zum Anhang** ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigelegt.

6. Prozesse / Internes Kontrollsystem (IKS)

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte seitens des Fachbereichs Rechnungsprüfung erstmals eine explizite Betrachtung der in der Verwaltung implementierten rechnungslegungsbezogenen Prozesse. Letztere sind Teil der Gesamtheit aller Maßnahmen, Grundsätze und Verfahren, die zur systematischen Prüfung von Geschäftsprozessen eingesetzt werden und die damit Einfluss auf das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen haben (Internes Kontrollsystem).

Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Stadt grundsätzlich über Steuerungs-, Sicherungs- und Kontrollelemente für ein funktionsfähiges Internes Kontrollsystem (IKS) verfügt. Diesbezüglich sind insbesondere schriftlich fixierte Richtlinien oder Anordnungen zu verstehen, wie beispielsweise Dienstanweisungen, Organigramme, Verwaltungsvorschriften o. Ä.

Bereits im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 ist bei den bedeutenden Bilanzpositionen und der mit dieser verbundenen Vielzahl von Prozessen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung eine Modellierung sowie kritische Überprüfung und Fortentwicklung der bestehenden Bearbeitungsprozesse erfolgt. Auf dieser Basis ist es auch hier das Ziel, einerseits die Prozesse im Hinblick auf ein funktionierendes Wissensmanagement zu sichern und zu dokumentieren, andererseits aber auch systematische Fehlerrisiken zu vermeiden und auch zukünftig im Austausch mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung bestehende Prozesse hinsichtlich der Anforderungen eines internen Kontrollsystems laufend zu überprüfen und fortzuschreiben. Aufgrund des immerwährenden Risikos von Personalfuktuationen und in der Folge entstehenden Wissensverlusten, ist es von hoher Bedeutung, dass vorhandene Wissen zu bündeln, weitestgehend zu dokumentieren und ebenfalls den neuen Mitarbeiter*innen zugänglich zu machen. Hier haben sich bereits die für die Bearbeitung der Bilanzpositionen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 dokumentierten Prozesse als äußerst hilfreich erwiesen. Vor diesem Hintergrunde ist auch die im Jahr 2020 erfolgte Implementierung einer Funktionsemailadresse ein wichtiger Baustein gewesen. An diese Emailadresse werden seitdem sämtliche Kontierungsanfragen seitens der Fachbereiche hinsichtlich der richtigen haushalterischen Veranschlagung gesendet. Auf dieses Postfach haben sämtliche Mitarbeiter*innen der Abteilung Jahresabschluss Zugriff und stimmen sich regelmäßig zu den aktuellen Kontierungsanfragen ab, sodass das vorhandene Wissen und der Erfahrungsschatz gebündelt und gleichzeitig geteilt werden kann.

Unbestritten ist weiterhin bestehender Optimierungsbedarf hinsichtlich rechnungslegungsbezogener Prozesse im Rahmen des Jahresabschlusses, dies gilt insbesondere für Schnittstellen mit den technischen Bereichen der Verwaltung. In den vergangenen Jahresabschlüssen lag dabei der Fokus auf der Verbesserung des Buchungprozesses in Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen. Ziel war es, die Fehleranfälligkeit mittels geeigneter Kontrollmechanismen zu reduzieren. Nachdem nun im gegenseitigen Austausch diverse grundsätzliche Klärungen und Festlegungen zur richtigen Verbuchung von Straßenbaumaßnahmen getroffen werden konnten, ist aus Sicht des Fachbereichs Finanzsteuerung zum aktuellen Stand ein durchweg funktionierender Prozess etabliert, deren Einhaltung und Stabilität jedoch auch in der Zukunft stetig zu prüfen und ggf. anzupassen ist.

Im Bereich der Bilanzpositionen Brücken und Tunnel sowie der sonstigen Ingenieurbauwerke wurde seitens der Anlagenbuchhaltung ein Prozessentwurf verfasst, welcher derzeit in Abstimmung mit weiteren involvierten Fachbereichen steht. Hierbei soll eine eindeutige Verfahrensweise zur zukünftigen Aktivierung und Zuständigkeiten von Ingenieurbauwerken definiert werden. Die Prozessmodellierung soll nach weiteren Gesprächen mit den involvierten Fachbereichen kurzfristig abgeschlossen werden.

Hinsichtlich der sonstigen Verbindlichkeiten wurde in erster Absprache mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung eine mögliche Prozessdarstellung besprochen und entworfen. Hierbei steht der korrekte Ausweis der offenen Verbindlichkeitsposten und deren Zuordnung sowohl jahres- als auch maßnahmenbezogen im Vordergrund. Hierbei ist unter anderem eine rückwirkende Aufarbeitung der erhaltenen Anzahlungen für Beiträge KAG/BauGB vorgesehen. Leider ist festzustellen, dass die personellen und zeitlichen Kapazitäten der involvierten Fachabteilung der Bauverwaltung eine zwingend notwendige Unterstützung der Finanzsteuerung nach dortiger Aussage nicht zulassen, sodass eine Aufarbeitung in der Anlagenbuchhaltung derzeit nicht möglich ist.

Eine übergeordnete Bedeutung hat der Melde- und Bearbeitungsprozess hinsichtlich der zeitlich und sachlich richtigen Aktivierung von Anlagen im Bau. Hier ist festzuhalten, dass eine zuverlässige Informationsübermittlung seitens der jeweiligen Fachbereiche unumgänglich und die Jahresabschlussaufstellung in überwiegenden Maßen zwingend auf eine Zuarbeit der verschiedensten Fachbereiche angewiesen ist. Mit dem Jahresabschluss 2020 wurde hinsichtlich der Beschaffungen des unbeweglichen Vermögens erstmals ein frühzeitiger Abfrageprozess implementiert, sodass die jeweiligen Fachbereiche zu Beginn eines Jahres Auskunft über die Fertigstellungsdaten gegeben haben. Einerseits konnte der bisherige Prozess hierdurch optimiert werden, gleichzeitig ist jedoch zu konstatieren, dass auch einige Jahre nach Einführung des NKF bei einigen Fachbereichen das notwendige Fachwissen zur richtigen Veranschlagung von Sachverhalten nicht in notwendigem Maße vorhanden ist oder aber stark an einzelne und sehr wenige Personen gebunden ist. So haben unter Umständen Personalfluktuationen oder sogar Personalvakanz unmittlerbaren Einfluss auf den Erfolgsgrad definierter Prozesse. Dies führt dazu, dass es für die Mitarbeiter*innen der Jahresabschlussaufstellung zur grundsätzlichen Daueraufgabe wird, das notwendige Wissen den Fachbereichen zu vermitteln und bestehende Prozesse auf ihre Einhaltung stets zu überwachen sowie weiter zu optimieren.

7. Sonstige Angaben

7.1 Sonstige Angaben nach § 45 KomHVO NRW

Bürgschaften und sonstige Haftungsverhältnisse

Der Stand der Bürgschaften und sonstigen Haftungsverhältnisse der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.

Zum 31.12.2021 weisen diese einen Wert in Höhe von insgesamt 23.456.592,66 Euro aus.

Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung

Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeitende sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 32,90 Euro) gezahlt. Gegenüber den tariflichen Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2021 4,25 Prozent und ist damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 Prozent erhöht und blieb in 2021 unverändert.

Mitgliedschaften Zweckverbände

Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden:

- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
- Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung
- Zweckverband Entsorgungsregion West
- Sparkassenzweckverband
- Zweckverband Region Aachen

Hieraus können sich zum Teil Zahlungsverpflichtungen ergeben.

Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen

Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustes bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen. Im Übrigen werden die Jahresverluste, sofern die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs dadurch nicht gefährdet wird, auf neue Rechnung vorgetragen oder mit der Rücklage verrechnet.

Folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2021 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2021 zu entnehmen. Aufgrund der teilweise noch nicht endgültig vorliegenden Jahresabschlüsse handelt es sich hierbei um vorläufige Werte aus dem Entwurf bzw. Forecast.

Eigenbetrieb	Betriebskostenzuschuss (BKZ)	Betriebsergebnis ohne BKZ	Gewinn/Verlust saldiert
Aachener Stadtbetrieb	71.105.560,00 €	-70.697.420,00 €	408.140,00 €
Gebäudemanagement	45.461.000,00 €	-58.524.142,00 €	-13.063.142,00 €
Volkshochschule	4.847.100,00 €	-4.722.100,00 €	125.000,00 €
Theater antl. 2020/2021	12.984.416,67 €	-10.951.787,58 €	2.032.629,08 €
Theater antl. 2021/2022	9.339.333,33 €	-9.846.416,67 €	-507.083,33 €
Theater antl. HHJ 2021	22.323.750,00 €	-20.798.204,25 €	1.525.545,75 €
Kulturbetrieb	22.334.900,00 €	-22.450.883,17 €	-115.983,17 €
Eurogress	2.135.100,00 €	-2.508.755,00 €	-373.655,00 €

Zuschüsse / Verlustübernahme an Beteiligungen

Auf Basis der vertraglichen Grundlagen ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, Verlustübernahmen bzw. Fehlbetragszuschüsse – ggf. anteilig – zu leisten.

Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen mit Verlustübernahmen bzw. Zuschussleistungen:

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss Stadt Aachen 2021	Verlustübernahme Stadt Aachen 2021
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA) *	99,99 %	4.212.200,00 €	3.941.964,73 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA)	55,00 %	52.000,00 €	0,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA)	100,00 %	0,00 €	6.498.242,00 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT)	29,86 %	210.088,17 €	0,00 €
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG) *2	5,10 %	555.738,79 €	173.319,34 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) *3	25,01 %	s. u.	0,00 €
Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH (ASB) *4	100,00 %	1.853.203,00 €	0,00 €

* Zahlung nach § 15 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages (GV) der E.V.A.

*² Zuschuss aus Landesmitteln nach dem ÖPNVG

*³ Zinsanteil + Pachtzuschuss konsumtiv: 42.744,10 Euro

Tilgungsanteil Schuldendienst investiv: 11.786,09 Euro

*⁴ Zahlung lt. Finanzrechnung

Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die tatsächlich im Jahr 2021 an die Beteiligungen geleisteten Zahlungen. Diese können in Teilen von der Ergebnisrechnung abweichen.

Eine ausführliche Übersicht der Beteiligungsstruktur ist **Anlage 10 zum Anhang** zu entnehmen.

Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Für den Bereich Rettungsdienst konnte seitens der Fachverwaltung bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung keine Betriebsabrechnung für das Jahr 2021 vorgelegt werden.

Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofwesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollen die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden.

Der Gebührenbereich Abwasser weist im Forecast für das Jahr 2021 eine Unterdeckung in Höhe von 295.756,33 Euro aus. Dabei handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 KomHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

Investiv:

203.745.215,79 €

Konsumtiv:

53.546.050,46 €

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7 zum Anhang** beigelegt.

Angaben zu unselbstständigen Stiftungen

Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen.

Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen

abbilden. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden. In Höhe des stiftischen Eigenkapitals wird je Stiftung ein Sonderposten passiviert und jährlich um das Jahresergebnis der Stiftung erhöht oder verringert.

Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als **Anlage 6** beigefügt.

Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (vgl. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters und Empfehlung des Personal- und Verwaltungsausschusses und des Hauptausschusses beschloss der Rat der Stadt mehrheitlich den Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Aachen in der Ratssitzung vom 13.12.2017. Der Gleichstellungsplan ist mit Wirkung zum 13.12.2017 fünf Jahre gültig.

Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)

Die Gemeinde hat gem. § 45 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzugeben und zu erläutern.

Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip). Sollten sich auf den Anlagegütern Sonderposten befinden, sind diese in Anlehnung an § 44 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW analog zur außerplanmäßigen Abschreibung anteilmäßig außerplanmäßig ertragswirksam aufzulösen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind laut § 36 Abs. 8 KomHVO NRW hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (strenges Niederstwertprinzip).

Zum Jahresabschluss 2021 sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt 155.193,25 Euro vorgenommen worden. Davon entfallen 73.730,42 Euro auf das Anlagevermögen und 81.462,83 Euro auf das Umlaufvermögen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betreffen vornehmlich den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (57.446,42 Euro). Hier waren in Höhe von 55.207,25 Euro außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von Verkehrswertanpassungen gem. § 56 Abs. 2 KomHVO NRW vorzunehmen. Die übrigen außerplanmäßigen Abschreibungen in dieser Bilanzposition resultieren aus Wertanpassungen im Zuge von Flurstücksfortführungen oder der Auflösung von Liegenschaften.

Weitere außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund von dauerhaften Wertminderungen wurden zum einen auf den Grund und Boden des bebauten Grundstücks Scheibenstraße 5 wegen des Baus einer Tiefgarage (5.304,00 Euro) sowie auf das Grundstück des Bolzplatzes Kleinbahnstraße wegen dort verlegter Leitungen (10.980,00 Euro) vorgenommen.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in Höhe von 81.462,83 Euro betreffen alleine den Gewerbebepark Brand und sind der Rückabwicklung eines Verkaufsgeschäftes (VK 35/19) geschuldet.

Erläuterung von Zuschreibungen (§ 36 Abs. 9 KomHVO NRW)

Gem. § 36 Abs. 9 S. 2 KomHVO NRW sind Zuschreibungen im Anhang zu erläutern. Zuschreibungen sind gem. § 36 Abs. 9 S. 1 KomHVO NRW dann vorzunehmen, wenn sich in einem späteren Haushaltsjahr herausstellt, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen. In diesem Umfang ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben. Voraussetzung für eine Zuschreibung ist also, dass vorher eine Abschreibung vorgenommen worden ist. Für den Jahresabschluss 2021 ergab sich eine Zuschreibung in Höhe von 110.016,60 Euro infolge der Aufhebung eines Erbbaurechts auf einem städtischen Grundstück.

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

	Restbuchwert zum 31.12.2021
Anlagenabgänge gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-2.446.506,55 €
Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW	592.073,96 €
Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW	
Erträge aus Verkauf über Buchwert	981.256,68 €
Verluste aus Verkauf unter Buchwert	-35.471,73 €
Auflösung von Sonderposten aus Veräußerungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW / § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW	25.016,43 €
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	0,00 €
Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	68.081,81 €
Auflösung von Sonderposten gem. § 44 Abs. 3 und Abs. 5 S. 1–2 KomHVO NRW i. V. m. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	0,00 €
Inanspruchnahme der gebildeten Sonderrücklage	3.000.000,00 €
Veränderungen insgesamt (Erhöhung der allg. Rücklage)	2.184.450,60 €

Gem. § 44 Abs. 3 S.1 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren.

Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gem. § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielfhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbestandstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Durch den Verkauf von Vermögensgegenständen über ihrem Buchwert entstanden im Haushaltsjahr 2021 Erträge in Höhe von etwa 0,98 Mio. Euro, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Dem gegenüber stehen Mindere Erlöse aus Verkäufen unterhalb ihrer Buchwerte in Höhe von rd. 0,04 Mio. Euro.

Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der allgemeinen Rücklage verrechnet, sofern es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelte. Den tatsächlichen Anlagenabgängen des laufenden Jahres in Höhe von rd. 2,45 Mio. Euro standen hierbei Erträge in Höhe von rund 0,59 Mio. Euro aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten gegenüber.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2021 Korrekturen gem. § 58 Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von rd. 0,07 Mio. Euro, welche ebenfalls ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bestanden noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB – soweit feststehend – in Höhe von rd. 2,54 Mio. Euro.

Darüber hinaus wurden KAG-Beiträge in Höhe von 1,33 Mio. Euro bis zum 31.12.2021 noch nicht abgerechnet.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Leasingraten in Höhe von insgesamt 1.460.688,53 Euro gezahlt.

Der größte Anteil entfällt dabei auf die quartalsmäßige Zahlung der Raten für den (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an die städtische Verwaltung. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über.

Ein seit dem Jahr 2012 bestehender Rahmenvertrag über die Anmietung der Kopierer wurde nach Vertragsablauf zum 31.07.2017 durch einen entsprechenden neuen Rahmenvertrag mit einem anderen Unternehmen abgelöst. Die Leasingraten werden in den Produkten der jeweiligen Fachbereiche abgebildet.

Darüber hinaus werden jährlich ebenfalls Leasingraten für die Hardwareausstattung an den städtischen Schulen an die regio iT Aachen GmbH gezahlt („Schulen digital“).

7.2 Sonstige Angaben nach GO NRW

Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gem. § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin als Vorsitzender/Vorsitzende des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

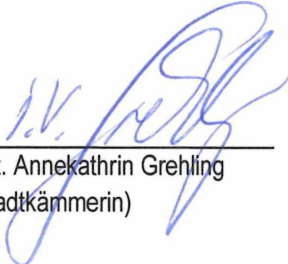
Zuständigkeitsordnung

Aufgrund des § 41 GO NRW hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 lit. b) S. 2 u. S. 3 sowie lit. c) S. 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt die Oberbürgermeisterin den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.


Aachen, den 08.03.2023

Aufgestellt:



gez. Annekathrin Grehling
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:



gez. Sibylle Keupen
(Oberbürgermeisterin)

8. Anlagen zum Anhang

Anlage 1: Anlagenspiegel zum 31.12.2021

Anlage 2: Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Anlage 3: Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2021

Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2021

Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Anlage 8: Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021

Anlage 9: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen und des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2021

Anlage 10: Beteiligungsstruktur zum 31.12.2021

Anlage 1

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

Bilanzposition	AHK					Abschreibungen						Buchwert	
	AHK 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.2021	AfA 01.01.2021	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	Zuschreibungen	kumulierte AfA 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 01.01.2021
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.901.410,46	331.317,98	-517.682,73	593.474,49	31.308.520,20	-8.128.710,67	-680.430,82	517.682,73	0,00	0,00	-8.291.458,76	23.017.061,44	22.772.699,79
1.2 Sachanlagen	1.937.046.334,08	53.864.741,38	-7.231.615,35	-593.474,49	1.983.085.985,62	-372.060.421,28	-26.199.141,87	3.873.021,17	0,00	0,00	-394.386.541,98	1.588.699.443,64	1.564.985.912,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	228.792.341,88	433.446,03	-13.881,00	633.840,83	229.845.747,74	-5.425.926,92	-564.546,37	13.509,95	-58,34	0,00	-5.977.021,68	223.868.726,06	223.366.414,96
1.2.1.2 Ackerland	50.372.599,56	199.551,54	-9.187,31	18.606,87	50.581.570,66	-140.113,92	-1.375,91	0,00	0,00	0,00	-141.489,83	50.440.080,83	50.232.485,64
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.216.847,02	22.443,68	0,00	-309,15	18.238.981,55	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	18.238.980,55	18.216.846,02
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	209.054.854,90	2.137.286,43	-20.620,73	12.583,53	211.184.104,13	-4.831.987,33	-1.769,21	0,00	0,00	0,00	-4.833.756,54	206.350.347,59	204.222.867,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	582.212,99	0,00	0,00	0,00	582.212,99	-131.442,74	-10.110,98	0,00	0,00	0,00	-141.553,72	440.659,27	450.770,25
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	124.833.440,83	2.435.576,73	-33.665,48	3.050.000,00	130.285.352,08	-12.676.609,31	-1.016.692,95	2,00	0,00	0,00	-13.693.300,26	116.592.051,82	112.156.831,52
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.353.631,66	68.149,24	0,00	0,00	37.421.780,90	-10.195.652,82	-740.832,04	0,00	0,00	0,00	-10.936.484,86	26.485.296,04	27.157.978,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	189.366.780,70	133.135,00	-41.503,73	-41.647,68	189.416.764,29	-714.750,75	-57.446,42	367,32	0,00	0,00	-771.829,85	188.644.934,44	188.652.029,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	33.330.203,28	72.003,32	-32.030,00	52.773,54	33.422.950,14	-7.534.737,50	-603.380,21	11.968,42	0,00	0,00	-8.126.149,29	25.296.800,85	25.795.465,78
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	537.617.240,63	22.152.863,62	-1.223.120,50	62.635,30	558.609.619,05	-180.902.170,67	-7.817.020,95	828.984,01	0,00	0,00	-187.890.207,61	370.719.411,44	356.715.069,96
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	355.315.939,09	1.236.037,44	-30.546,58	1.498.368,05	358.019.798,00	-102.110.042,73	-9.120.275,55	10.501,59	0,00	0,00	-111.219.816,69	246.799.981,31	253.205.896,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.709.878,18	414.858,73	0,00	0,00	20.124.736,91	-6.736.535,74	-351.541,92	0,00	0,00	0,00	-7.088.077,66	13.036.659,25	12.973.342,44
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.409.947,22	2.247.158,33	-1.123.150,63	261.815,45	18.795.770,37	-8.818.614,27	-1.000.617,24	771.713,13	0,00	0,00	-9.047.518,38	9.748.251,99	8.591.332,95
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.430,96	0,00	0,00	0,00	17.430,96	-17.430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.430,96	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.195.285,17	2.070.900,94	-1.790.993,52	262.123,01	38.737.315,60	-17.437.819,66	-2.979.900,79	1.666.434,26	-1.116,73	0,00	-18.752.402,92	19.984.912,68	20.757.465,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.453.487,93	6.714.867,80	-1.259.987,96	-18.764,72	52.889.603,05	-14.386.584,96	-1.933.631,33	569.540,49	1.175,07	0,00	-15.749.500,73	37.140.102,32	33.066.902,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.424.212,08	13.526.462,55	-1.652.927,91	-6.385.499,52	34.912.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.912.247,20	29.424.212,08
1.3 Finanzanlagen	1.202.371.888,54	26.062.899,51	-16.560.119,28	0,00	1.211.874.668,77	-5.798.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.479,80	1.206.076.188,97	1.196.573.408,74
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	325.385.429,42	3.000.000,00	0,00	0,00	328.385.429,42	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	328.385.428,42	325.385.428,42
1.3.2 Beteiligungen	3.230.391,23	11.786,09	0,00	0,00	3.242.177,32	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3.242.174,32	3.230.388,23
1.3.3 Sondervermögen	429.513.405,60	1.572.944,53	0,00	0,00	431.086.350,13	-5.798.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.798.475,80	425.287.874,33	423.714.929,80
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000.000,00	7.600.000,00	-10.000.000,00	0,00	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600.000,00	25.000.000,00
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.000.000,00	2.900.000,00	-953.023,50	0,00	35.946.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.946.976,50	34.000.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	883.815,00	0,00	0,00	0,00	883.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.815,00	883.815,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	384.080.175,66	10.915.693,89	-5.551.313,67	0,00	389.444.555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.444.555,88	384.080.175,66
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	278.671,63	62.475,00	-55.782,11	0,00	285.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.364,52	278.671,63
	3.170.319.633,08 €	80.258.958,87 €	-24.309.417,36 €	0,00 €	3.226.269.174,59 €	-385.987.611,75 €	-26.879.572,69 €	4.390.703,90 €	0,00 €	0,00 €	-408.476.480,54 €	2.817.792.694,05 €	2.784.332.021,33 €

Anlage 2

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres *		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2021		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2020
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
1.1. Gebühren	6.564.195,39	6.542.002,79	21.775,26	417,34	5.463.268,20	
1.2. Beiträge	2.563.571,18	2.521.072,35	29.775,33	12.723,50	3.351.944,86	
1.3. Steuern	12.745.844,16	12.745.844,16	0,00	0,00	10.767.472,48	
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	26.451.319,15	6.349.415,15	0,00	20.101.904,00	13.124.551,96	
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.756.369,59	16.611.492,08	102.129,21	42.748,30	17.040.787,55	
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.081.299,47	44.769.826,53	153.679,80	20.157.793,14	49.748.025,05	
2. Privatrechtliche Forderungen						
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	3.289.143,09	3.288.888,59	254,50	0,00	2.018.042,82	
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.046.937,01	11.046.937,01	0,00	0,00	8.773.743,92	
2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene	12.400.332,42	12.400.332,42	0,00	0,00	7.188.064,88	
2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	2.182,02	2.182,02	0,00	0,00	2.543,66	
2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	18.270.452,61	11.497.351,17	800.000,00	5.973.101,44	21.467.523,56	
Summe Privatrechtliche Forderungen	45.009.047,15	38.235.691,21	800.254,50	5.973.101,44	39.449.918,84	
Summe aller Forderungen	110.090.346,62	83.005.517,74	953.934,30	26.130.894,58	89.197.943,89	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.466.773,88	1.404.535,86	54.933,67	7.304,35	1.541.519,38	
Summe aller Forderung und sonstigen Vermögensgegenstände:	111.557.120,50				90.739.463,27	

* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

Anlage 3 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Arten der Rückstellungen	Bestands- konto	Gesamtbetrag 31.12.2020 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag 31.12.2021 EUR	Veränderung zum VJ
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung		
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		589.047.157,00	0,00	14.622.379,91	31.832.638,91	606.257.416,00	-17.210.259,00
Pensionsrückstellungen	25110000	508.042.594,00	0,00	12.888.715,91	28.393.313,91	523.547.192,00	-15.504.598,00
Beihilferückstellungen	25120000	81.004.563,00	0,00	1.733.664,00	3.439.325,00	82.710.224,00	-1.705.661,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien		21.852.812,50	0,00	0,00	482.770,43	22.335.582,93	-482.770,43
Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden	26110000	18.667.546,22	0,00	0,00	482.770,43	19.150.316,65	-482.770,43
Sanierung Krantzgelände	26110000	3.185.266,28	0,00	0,00	0,00	3.185.266,28	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		235.394,88	106.487,80	0,00	104.565,00	233.472,08	1.922,80
Sanierung städtischer Güter	27110000	235.394,88	106.487,80	0,00	104.565,00	233.472,08	1.922,80
3.4 Sonstige Rückstellungen		74.949.294,04	15.334.997,96	3.459.999,80	16.355.114,58	72.509.410,86	2.439.883,18
Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter	25130000	7.925.441,11	279.128,62	135.160,16	0,00	7.511.152,33	414.288,78
Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion	25140000	10.720.187,19	0,00	299.330,06	0,00	10.420.857,13	299.330,06
Rückstellungen für Altersteilzeit		2.201.285,47	439.162,03	0,00	988.985,88	2.751.109,32	-549.823,85
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	25310000	467.507,64	187.737,77	0,00	582.089,02	861.858,89	-394.351,25
Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit	25320000	1.418.090,80	174.657,96	0,00	151.244,89	1.394.677,73	23.413,07
Rückstellungen für Sozialversicherungs- / Zusatzversorgungsbeiträge	25330000	315.687,03	76.766,30	0,00	255.651,97	494.572,70	-178.885,67
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28110000	3.812.299,24	0,00	0,00	275.343,42	4.087.642,66	-275.343,42
Rückstellung für Abfindungen	28130000	1.180.937,51	944.827,42	0,00	255.441,86	491.551,95	689.385,56
Rückstellung für Sabbatjahr	28150000	310.049,48	52.369,70	0,00	148.414,75	406.094,53	-96.045,05
Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit	28210000	3.692.649,86	230.357,73	169.642,27	639.356,73	3.932.006,59	-239.356,73
<i>Gleitzeit und Überstunden</i>		3.292.649,86	0,00	0,00	239.356,73	3.532.006,59	-239.356,73
<i>Überstunden Feuerwehr</i>		400.000,00	230.357,73	169.642,27	400.000,00	400.000,00	0,00
Rückstellung für Abwasserabgaben	28510000	300.000,00	300.657,10	0,00	340.000,00	339.342,90	-39.342,90
Rückstellung für Betriebskostenabrechnungen	28530000	2.154.430,80	2.154.430,80	576.521,60	576.521,60	0,00	2.154.430,80
Rückstellung für Theater	28610000	2.310.919,00	0,00	0,00	0,00	2.310.919,00	0,00
Rückstellung für Dürer Ausstellung	28620000	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00
Rückstellung für Zweckverband Region Aachen	28710000	29.255,31	0,00	4.800,00	0,00	24.455,31	4.800,00
Andere sonstige Rückstellungen	28910000	2.348.481,47	1.270.632,88	2.337,00	1.269.800,34	2.345.311,93	3.169,54
Personenbezogene Pauschale - Krankenhilfekosten		47.092,14	31.439,99	0,00	60.000,00	75.652,15	-28.560,01
Erstattung Fördermittel LVR		18.000,00	15.663,00	2.337,00	0,00	0,00	18.000,00
Erstattungsansprüche - Bezirksregierung		1.899.267,90	816.122,50	0,00	368.286,81	1.451.432,21	447.835,69
Erstattungsansprüche - Krankenkasse		384.121,43	407.407,39	0,00	171.792,38	148.506,42	235.615,01
Nachzahlung Alimentation		0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	-570.000,00
Beleuchtung FB 36		0,00	0,00	0,00	6.036,34	6.036,34	-6.036,34
Erstattung Fördermittel für Betreuungsangebote		0,00	0,00	0,00	93.684,81	93.684,81	-93.684,81
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	28910002	200.000,00	24.537,37	0,00	0,00	175.462,63	24.537,37
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	28910010	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00
Rückstellung für Stiftungen	28920011	131.385,99	109.741,79	1.258,21	0,00	20.385,99	111.000,00
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	28940000	7.389.283,73	0,00	0,00	0,00	7.389.283,73	0,00
Rückstellungen für Steuern	28960000	2.956.543,17	7.407,75	0,00	290.000,00	3.239.135,42	-282.592,25
Verfahrensrückstellungen	28970000	9.214.144,71	2.037.744,77	2.270.950,50	11.571.250,00	16.476.699,44	-7.262.554,73
Rückstellung für Zuwendungen an verb. Unternehmen / E.V.A.	28980111	12.000.000,00	7.484.000,00	0,00	0,00	4.516.000,00	7.484.000,00
Gesamtsumme Rückstellungen		686.084.658,42	15.441.485,76	18.082.379,71	48.775.088,92	701.335.881,87	-15.251.223,45

Anlage 4

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeit	Wert aus SB 2020	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2021
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	479.134.375,55	172.100,92	24.746.349,64	446.402.960,60	471.321.411,16
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	16.619,38	0,00	0,00	13.597,64	13.597,64
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	16.619,38	0,00	0,00	13.597,64	13.597,64
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	479.117.756,17	172.100,92	24.746.349,64	446.389.362,96	471.307.813,52
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	448.266.228,36	172.100,92	24.746.349,64	416.954.772,38	441.873.222,94
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	30.851.527,81	0,00	0,00	29.434.590,58	29.434.590,58
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	342.209.142,26	196.021.700,91	205.000.000,00	9.644.739,09	410.666.440,00
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	342.209.142,26	196.021.700,91	205.000.000,00	9.644.739,09	410.666.440,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	4.609.327,22	2.534.252,41	0,00	0,00	2.534.252,41
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.137.518,96	15.462.454,22	0,00	0,00	15.462.454,22
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.540.637,29	8.993.652,59	0,00	0,00	8.993.652,59
7. Sonstige Verbindlichkeiten	99.122.974,44	83.352.995,58	0,00	0,00	83.352.995,58
8. Erhaltene Anzahlungen	64.054.964,11	81.144.568,66	0,00	0,00	81.144.568,66
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.019.808.939,83	387.681.725,29	229.746.349,64	456.047.699,69	1.073.475.774,62
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften, Patronatserklärung):	26.105.939,31				25.456.592,66

Anlage 5

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2021

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2020 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2021 EUR
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:	19110000	127.778.705,96	5.334.294,57	11.728.342,42	121.384.658,11
Sonstige Zuwendungen		7.003.707,31	3.631.753,38	6.927.123,42	3.708.337,27
Fördermittel U3-Ausbau		2.432.758,70	0,00	217.368,41	2.215.390,29
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		117.826.594,13	1.652.553,07	4.383.177,17	115.095.970,03
weitergeleitete Zuwendungen E 49		515.645,82	49.988,12	200.673,42	364.960,52
ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110010	17.261.063,87	717.224,81	0,00	17.978.288,68
WB ARAP für Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung	19110011	-3.445.596,00	0,00	783.594,67	-4.229.190,67
Besoldung und Versorgung	19117011 19117111	5.288.578,40	5.460.211,25	5.288.578,40	5.460.211,25
Sonstige aktive RAP	19910000	588.552,66	2.556.930,86	50.651,77	3.094.831,75
StädteRegion ARAP	19950000	33.359.475,55	0,00	1.667.973,78	31.691.501,77
Summe:		180.830.780,44	14.068.661,49	19.519.141,04	175.380.300,89

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2020 EUR	Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Gesamtbetrag 31.12.2021 EUR
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	39110000	127.042.087,36	10.201.234,84	10.039.194,60	127.204.127,60
Sonstige Zuwendungen		6.239.376,97	8.498.693,65	5.232.934,93	9.505.135,69
Fördermittel U3-Ausbau		2.460.470,44	0,00	222.409,08	2.238.061,36
weitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		117.826.594,13	1.652.553,07	4.383.177,17	115.095.970,03
weitergeleitete Zuwendungen E 49		515.645,82	49.988,12	200.673,42	364.960,52
PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110010	12.765.928,52	1.026.170,10	0,00	13.792.098,62
WB PRAP für erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung	39110011	2.271.127,13	685.623,42		2.956.750,55
Sonstige passive RAP	39910000	62.136.463,60	4.674.000,19	5.005.725,44	61.804.738,35
Sonstiges		1.556.107,68	13.306,11	855.384,66	714.029,13
Friedhofsgebühren		59.692.711,26	4.660.694,08	4.023.534,40	60.329.870,94
Ruherechtsentschädigung		887.644,66	0,00	126.806,38	760.838,28
PRAP für Derivate	39912001	601.757,04	0,00	45.579,81	556.177,23
Summe:		200.275.109,39	15.215.781,71	15.090.499,85	200.400.391,25

Anlage 6

Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2021

Stiftungsvermögen	Summe EUR	Alten-und Siechenfonds EUR	Armenfonds EUR	Ausbildungsfonds EUR	Broudet Startz EUR	Cockerill u. Liebermann EUR	Dassen EUR	Elisabethspitalfonds EUR	Familienstiftung Vonachten EUR
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.960,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Grundstücke und Gebäude	197.536.193,49	32.170.544,79	16.442.662,07	3.583.110,92	10.119.304,84	17.963.330,16	0,00	64.574.604,53	0,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Ausleihungen	25.951.938,97	7.949.756,10	2.147.412,87	241.846,51	3.533.202,94	2.137.345,00	242.080,98	6.748.798,07	17.886,90
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.000.000,00	4.770.042,08	1.425.243,77	161.737,51	2.209.355,75	1.249.027,31	166.191,73	3.885.944,48	11.964,90
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte	56.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.894,88	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.796.024,94	157.448,21	43.724,54	4.822,60	65.725,06	183.608,55	4.914,00	1.280.970,89	353,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.319.658,93	1.858.440,60	536.789,10	80.510,00	1.260.930,04	508.974,14	101.173,33	343.111,29	10.849,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	245.662.672,20	46.906.231,78	20.595.832,35	4.072.027,54	17.188.518,63	22.044.246,15	514.360,04	76.890.324,14	41.054,05
1. Eigenkapital									
1.1 Grundstockvermögen	220.031.382,60	40.869.616,28	19.017.393,84	3.994.882,53	14.122.044,92	17.946.493,93	435.996,46	69.157.924,49	35.775,00
1.2 Ergebnisrücklagen	21.198.630,21	4.940.271,08	1.694.238,53	58.606,90	0,00	2.580.045,98	37.908,34	6.376.340,03	0,00
1.3 Umschichtungsergebnisse	688.881,10	688.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.507.534,52	365.189,50	-115.800,02	18.538,11	3.034.467,96	1.517.486,26	40.455,24	1.321.352,21	5.279,05
2. Rückstellungen	20.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten	215.857,78	42.273,82	0,00	0,00	32.005,75	219,98	0,00	34.707,41	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	245.662.672,20	46.906.231,78	20.595.832,35	4.072.027,54	17.188.518,63	22.044.246,15	514.360,04	76.890.324,14	41.054,05

Anlage 6

Übersicht Stiftungsvermögen zum 31.12.2021

Stiftungsvermögen	Graf von Nellessen EUR	Kinder-und Jugendfonds EUR	Mies-van-der-Rohe EUR	Musik, Wiss. und Kunst EUR	Poth EUR	Salvatorkirche EUR	Stiftung Bischoff EUR	Stiftung Houben EUR	Van Gils EUR
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Grundstücke und Gebäude	0,00	26.062.926,04	0,00	301.301,53	0,00	0,00	26.318.408,61	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Ausleihungen	211.132,79	1.409.592,66	33.662,83	16.684,30	73.913,10	15.532,18	1.014.115,00	9.230,04	149.746,70
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.427,79	821.218,43	22.430,61	10.915,30	49.148,37	10.371,66	0,00	6.172,71	102.807,60
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.881,00	41.410,68	663,00	323,00	1.453,00	306,00	4.199,41	182,00	3.040,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	33.257,58	10.107,01	14.911,22	12.781,08	28.699,14	5.415,96	442.201,23	4.621,37	66.886,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	344.699,16	28.345.254,82	71.667,66	342.005,21	153.213,61	31.625,80	27.778.924,25	20.206,12	322.480,89
1. Eigenkapital									
1.1 Grundstockvermögen	307.217,36	27.143.120,06	60.256,85	330.574,31	132.379,46	27.814,84	26.161.734,63	18.456,00	269.701,64
1.2 Ergebnisrücklagen	0,00	1.830.687,12	5.685,43	7.775,15	11.448,61	2.385,80	3.630.039,50	0,00	23.197,74
1.3 Umschichtungsergebnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.481,80	-670.826,18	5.725,38	3.655,75	9.385,54	1.425,16	-2.097.612,87	1.750,12	29.581,51
2. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.385,99	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten	0,00	42.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	64.377,00	0,00	0,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	344.699,16	28.345.254,82	71.667,66	342.005,21	153.213,61	31.625,80	27.778.924,25	20.206,12	322.480,89

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen:	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
010101	Beschaffung Vermögen:	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	250.000,00	605,94	249.394,06
010101	Beschaffung Vermögen:	5-010101-900-00100-900-2	Digitale Ausstattung Rat und F	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	20.000,00	0,00	0,00
010101	Beschaffung Vermögen:	5-010101-900-00100-900-2	Digitale Ausstattung Rat und F	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	50.000,00	0,00	0,00
010203	Investitionen Repräsent:	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	966,00	966,00	0,00
010203	Investitionen Repräsent:	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentat	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	905,00	238,77	0,00
010203	Investitionen Repräsent:	5-010203-900-00100-900-3	DMR - Ehrenamt Interaktiv	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
010204	Investitionen Dezernat I	5-010204-900-00300-900-1	Modellkommune Digitalisierung	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	90.020,21	3.120,27	35.000,00
010204	Investitionen Dezernat I	5-010204-900-00300-900-1	Modellkommune Digitalisierung	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	9.980,36	6.193,27	0,00
010204	Investitionen Dezernat I	5-010204-900-00300-900-5	Investitionen Dezernat I	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	2.800,00	2.800,00	0,00
010204	Investitionen Dezernat I	5-010204-900-00300-900-5	Investitionen Dezernat I	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	1.612,90	1.612,90	0,00
010204	Investitionen Dezernat II	5-010204-900-00500-900-6	Investitionen Dezernat III	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	100,00	0,00	0,00
010204	Investitionen Dezernat I	5-010204-900-00600-900-2	Investitionen Dezernat IV	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	400,00	0,00	0,00
010204	Investitionen Dezernat V	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	400,00	137,05	0,00
010204	Investitionen Dezernat V	5-010204-900-00800-900-3	Investitionen Dezernat VI	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	500,00	0,00	0,00
010204	Beschaffungen Dez. VII	5-010204-900-00900-900-1	Investitionen Dezernat VII	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	217,75	217,75	0,00
010301	Investitionen Gleichstelli	5-010301-900-00100-900-1	Beschaffung Vermögensgegenstände	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	3.000,00	396,01	0,00
010401	Sicherstellung der Persc	5-010401-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	600,00	0,00	0,00
010501	Beschaffung von beweg	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	700,00	0,00	0,00
010601	Investitionen Vergabewer	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	902,76	902,75	0,00
010603	Beschaffung Vermögen:	5-010603-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	4.000,00	0,00	0,00
010603	Beschaffung Vermögen:	5-010603-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	2.000,00	306,02	0,00
010604	Umbau BA Laurensberg	5-010604-500-00100-300-1	Umbau BA Laurensberg inkl. Rah	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	151.167,20	0,00	151.167,20
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-990-1	Beschaffung von beweglichem Ve	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	0,00	0,00	0,00
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-990-2	Beschaffung von Reinigungsmasc	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	0,00	0,00	0,00
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	27.067,75	0,00	8.379,00
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	75.752,25	10.461,66	56.911,59
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-990-4	VG Standesamt, Umbau und energ	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	800.000,00	0,00	0,00
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.798.080,91	1.956.541,27	841.539,64
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	443.968,46	280.707,70	163.260,76
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-990-9	Verwaltungsgebäude Katschhof,	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	277.440,46	0,00	277.440,46
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-992-2	Sanierung Turm Hackländerstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	252.361,96	0,00	252.361,96
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-992-3	Betonsanierung Tiefgarage Lage	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	600.000,00	114.467,50	485.532,50
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-992-4	bauliche Anpassung DSGVO -J-	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	3.047,21	0,00	0,00
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-992-5	EDV (HomeService, Laptops)	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	171.952,79	0,00	171.952,79
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-992-6	Energetische Sanierung Welthaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	25.000,00	0,00	25.000,00
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-992-7	Fahrradstellplätze städtische VG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	30.000,00	0,00	30.000,00
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-992-9	Umbau OG. 8 Lagerhausstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	150.000,00	0,00	150.000,00
010604	Gesellschafterdarlehen	5-010604-900-00100-993-2	Beschaffung Hygienespendersysteme	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	146.216,20	146.216,20	0,00
010604	Sanierung Spielcasino I	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	20.622.072,97	4.339.902,32	16.282.170,65
010604	Sanierung Spielcasino I	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Neues Kurhaus	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022	
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegst	über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
010604	Erweiterung VG Lagerh	5-010604-900-01300-990-1	Erweiterung VG Lagerhausstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau		2.199.177,75	513.504,92	1.685.672,83
010608	Gesellschafterdarlehen	5-010608-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung		-500.000,00	-500.000,00	0,00
010608	GD an E18 Ankauf Mad	5-010608-900-00300-990-1	GD an E18 Ankauf Madrider Ring	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau		2.070.000,00	0,00	0,00
010701	Erwerb von Vermögensg	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegst	über der Wertgr	18.000,00	6.497,69	0,00
010701	Erwerb von Vermögensg	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	4.548,80	3.722,09	0,00
010701	Erwerb von Vermögensg	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		3.966,20	3.966,20	0,00
010801	Investitionen Zentrale R	5-010801-900-00100-900-1	Koordinierungsstelle Arbeitsschutz	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	800,00	0,00	0,00
010801	Investitionen zentr.Rege	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehin	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (-7.270,98	-6.544,43	0,00
010801	Investitionen zentr.Rege	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehin	78310000	Erwerb v Vermöggegst	über der Wertgr	14.294,46	6.396,08	0,00
010801	Investitionen zentr.Rege	5-010801-900-00200-900-1	Arbeitsplatzausst. Schwerbehin	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	28.000,00	4.542,78	0,00
010801	Investitionen zentr.Rege	5-010801-900-00200-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	1.000,00	63,70	0,00
010802	Invest. Personalentw./A	5-010802-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	2.500,00	497,74	0,00
010802	Invest. Personalentw./A	5-010802-900-00100-900-2	Personalgewinnungsstrategie	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	1.300,00	1.190,94	0,00
010802	Invest. Personalentw./A	5-010802-900-00100-900-3	Fortbildung Maßn.Personalentwicklung	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	3.000,00	2.147,52	0,00
010802	Invest. Personalentw./A	5-010802-900-00100-900-8	Betriebliches Eingliederungsma	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	1.000,00	20,00	0,00
010802	Invest. Personalentw./A	5-010802-900-00100-900-9	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	4.200,00	4.172,23	0,00
010802	Gesunde Verwaltung	5-010802-900-00200-900-2	Gesunde Verwaltung	78310000	Erwerb v Vermöggegst	über der Wertgr	1.025,59	1.025,59	0,00
010802	Gesunde Verwaltung	5-010802-900-00200-900-2	Gesunde Verwaltung	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	1.974,41	1.959,71	0,00
010802	Führungsförderprogram	5-010802-900-00300-900-1	Führungsförderprogramm	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	2.000,00	1.995,01	0,00
010803	Investitionen Personalb	5-010803-900-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	1.000,00	79,20	0,00
010803	Investitionen Personalb	5-010803-900-00100-900-3	Sicherheitskonzept Gewaltprävention	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
010803	Investitionen Personalb	5-010803-900-00100-900-4	Betriebliches Eingliederungsma	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
010804	Erwerb von Vermögensg	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin/-sicherheit Aus	78310000	Erwerb v Vermöggegst	über der Wertgr	42.000,00	33.749,34	4.182,85
010804	Erwerb von Vermögensg	5-010804-900-00200-900-1	Arbeitsmedizin/-sicherheit Aus	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	4.000,00	2.760,52	0,00
010804	Erwerb von Vermögensg	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen		0,00	-215,00	0,00
010804	Erwerb von Vermögensg	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegst	über der Wertgr	68.005,25	60.529,63	0,00
010804	Erwerb von Vermögensg	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	42.453,73	37.221,66	0,00
010804	Erwerb von Vermögensg	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		473.760,53	329.387,19	141.673,17
010901	Investitionen Finanzsteu	5-010901-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	500,00	421,89	0,00
010904	Tilgung Wohnungsbaud	5-010904-900-00100-050-1	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ		0,00	-31.723,62	0,00
010905	Erwerb von Sachanlage	5-010905-900-00100-900-7	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
010906	Investitionen Zahlungs	5-010906-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
010907	Beschaffung v. Vermöge	5-010907-900-00100-900-1	Beschaffung v.Dienst-u.Schutzk	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	7.500,00	5.213,71	0,00
010907	Beschaffung v. Vermöge	5-010907-900-00100-900-2	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	1.000,00	31,40	0,00
010908	Erwerb von Sachanlage	5-010908-900-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
010909	Beschaffungen Dezerna	5-010909-900-00100-900-1	Beschaffungen Dezernat II	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
011001	Beschaffung von IT-Klei	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78310000	Erwerb v Vermöggegst	über der Wertgr	1.078.061,13	164.605,57	849.948,82
011001	Beschaffung von IT-Klei	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Ausstattung	78320000	Erwerb v Vermöggegst	bis zur Wertgre	130.331,72	23.659,02	74.282,94
011001	Beschaffung von IT-Klei	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt	78310000	Erwerb v Vermöggegst	über der Wertgr	262.121,34	27.983,45	0,00
011001	Beschaffung von IT-Klei	5-011001-900-00200-900-5	DMR - egov Multidigital	78310000	Erwerb v Vermöggegst	über der Wertgr	62.872,37	0,00	62.872,37

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
011001	Beschaffung von IT-Klei	5-011001-900-00200-900-6	DMR - SmartPhone BürgerID	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	5.000,00	0,00	5.000,00
011001	Telekommunikation	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlageverm	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	71.100,00	3.113,99	0,00
011101	Investive Auszahlungen	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegen	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	1.500,00	0,00	0,00
011101	Investive Auszahlungen	5-011101-900-00100-900-1	Beschaffung von Gebrauchsgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	1.500,00	375,00	0,00
011301	Grundstücksangl. Aache	5-011301-000-00100-100-2	Champierweg	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	450.000,00	0,00	450.000,00
011301	Grundstücksangl. Aache	5-011301-000-00100-100-4	Wegeverlagerung Trianel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00
011301	Branderhof	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.063.500,00	0,00	0,00
011301	Branderhof	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.263.868,80	2.029,77	1.261.839,03
011301	Branderhof	5-011301-100-00100-900-3	Stellplatzablöse Branderhof	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	80.000,00	0,00	80.000,00
011301	Grundstücksangel Korn	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken ur	-900.000,00	0,00	0,00
011301	Grundstücksangel Korn	5-011301-400-00100-100-5	Vorkaufsrecht Camp Hiffeld	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
011301	Maßnahmen Bezirk Lau	5-011301-500-00100-050-1	Baumpflanzung Vaalser Str. Alt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500,00	0,00	0,00
011301	Maßnahmen Bezirk Lau	5-011301-500-00100-050-1	Baumpflanzung Vaalser Str. Alt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken ur	-2.000.000,00	-1.381.689,67	0,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-2	Erstattung vom Kaufpreis -J-	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken ur	-1.000,00	0,00	0,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken ur	0,00	0,00	0,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	4.830.493,19	193.005,22	4.615.487,97
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken ur	0,00	-1.265,64	0,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	1.355.070,00	422.808,14	28.000,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-100-8	Grundstücksverkäufe "Gewerbepa	68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken ur	0,00	-275.500,00	0,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-101-1	Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	820.195,15	0,00	780.222,67
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-101-8	Strategischer Grunderwerb	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u	2.664.483,15	284.785,84	2.379.697,31
010608	GD an E18 Ankauf Madr	5-010608-900-00300-990-1	GD an E18 Ankauf Madrider Ring	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-102-1	Grundstücksangel. Franzstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Betelli+SoV Bau	228.405,22	129,15	228.276,07
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-102-2	Grünfläche Wäldchen Tivoli	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	5.300,00	0,00	5.300,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	7.500,00	0,00	0,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	10.800,00	1.283,20	0,00
011301	An- und Verkäufe	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011301	Baumpflanzung auf städ	5-011301-900-01300-900-1	Baum-Ersatzpflanzungen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	71.200,00	0,00	71.200,00
011302	Rechte der Stadt an GrL	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. D	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	129.420,34	14.783,06	90.000,00
011302	Rechte der Stadt an GrL	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. D	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	1.100,00	0,00	300,00
011302	Rechte an städtischen L	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	800,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältni	5-011303-000-00100-300-1	Malmedyer Straße 25	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.066.100,00	520.000,00	546.100,00
011303	Miet- und Pachtverhältni	5-011303-000-00100-300-2	Elsasstraße 60	78510000	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältni	5-011303-000-00100-300-3	Nachverdichtung Kalverbenden	78510000	Hochbaumaßnahmen	196.143,49	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältni	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500,00	0,00	4.500,00
011303	Miet- und Pachtverhältni	5-011303-000-00100-300-4	Restaurierung u. Sanierung Gut	78510000	Hochbaumaßnahmen	134.400,00	0,00	134.400,00
011303	Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	Restaurierung u. Sanierung Gut	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011303	Seffenterweg 60-68, Mo	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-78	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00
011303	Investive Modernisierung	5-011303-900-02400-300-4	Soziale Stadt Nord	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
011303	Investive Modernisierung	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg	78510000	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00
011303	Miet-und Pachtverhältni	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	2.800,00	0,00	0,00
011303	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	Zeppelinstraße 6-40	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.262.500,00	1.350.000,00	912.500,00
011305	Projekte Bezirk Mitte	5-011305-000-00100-300-2	Verlegung Kleingartenanlage Ei	78510000	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00
011305	Projekte Bezirk Mitte	5-011305-000-00100-300-3	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	0,00	2.500,00
011305	Projekte Bezirk Brand	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.383,31	0,00	12.383,31
011305	Projekte Bezirk Brand	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.540.737,40	5.625,77	1.535.111,63
011401	Gesellschafterdarlehen	5-011401-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-3.000.000,00	0,00	0,00
011401	Gesellschafterdarlehen	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außersc	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	4.426.815,82	605.757,22	3.821.058,60
011401	Gesellschafterdarlehen	5-011401-900-00100-990-3	Blücherplatz	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	542,64	542,64	0,00
011401	Begrünung kommunaler	5-011401-900-00400-100-8	E 26 Begrünung kommunaler Gebä	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	100.000,00	0,00	100.000,00
011901	Sonstig. Invest.Auszahl	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	600,00	0,00	0,00
011901	Bezirkliche Mittel Aache	5-011901-100-00300-900-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	3.295,05	2.974,20	0,00
011901	Dienstkleidung City-Sen	5-011901-100-00400-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 1	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	204,95	204,95	0,00
011902	Bezirkliche Mittel Aache	5-011902-200-00300-800-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	600,00	582,10	0,00
011902	Dienstkleidung City-Sen	5-011902-200-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	1.000,00	984,96	0,00
011902	Sanierung Eilendorfer R	5-011902-200-00700-990-1	Sanierung Eilendorfer Rathausuhr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	4.000,00	3.678,21	0,00
011902	Bezirkliche Mittel BA 2	5-011902-200-00800-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
011902	Bezirkliche Mittel BA 2	5-011902-200-00800-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	500,00	495,00	0,00
011902	Bezirkliche Mittel BA 2	5-011902-200-00800-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2	78510000	Hochbaumaßnahmen	27.935,00	0,00	27.935,00
011902	Elektrisches Lastenfahrr	5-011902-200-00900-900-1	Elektrisches Lastenfahrrad	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-2.990,00	-2.990,00	0,00
011902	Elektrisches Lastenfahrr	5-011902-200-00900-900-1	Elektrisches Lastenfahrrad	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	5.479,10	5.479,10	0,00
011902	Elektrisches Lastenfahrr	5-011902-200-00900-900-1	Elektrisches Lastenfahrrad	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	500,63	500,63	0,00
011903	Bezirkliche Mittel Aache	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	600,00	214,72	0,00
011903	Verwendung Bezirksmitt	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-2.400,00	0,00	0,00
011903	Verwendung Bezirksmitt	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	30.590,63	22.597,40	6.395,23
011903	Verwendung Bezirksmitt	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	12.010,01	8.278,68	2.689,29
011903	Verwendung Bezirksmitt	5-011903-300-00500-900-5	Verwendung Bezirksmittel Aache	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011903	Dienstkleidung City-Sen	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	1.500,00	1.489,14	0,00
011904	Sonstig. Invest.Auszahl	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	3.500,00	0,00	3.500,00
011904	Sonstig. Invest.Auszahl	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	8.343,29	4.116,30	0,00
011904	Dienstkleidung City-Sen	5-011904-400-00300-050-5	Dienstkleidung City-Service BA 4	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	1.000,00	842,92	0,00
011905	Investitionen BA 5 Laure	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	3.400,00	0,00	3.400,00
011905	Investitionen BA 5 Laure	5-011905-500-00500-050-1	Investitionen BA 5 Laurensberg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011905	Erwerb von Vermögensg	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	600,00	508,71	0,00
011905	Dienstkleidung City-Sen	5-011905-500-00700-900-7	Dienstkleidung City-Service BA 5	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	1.000,00	0,00	0,00
011906	Investive Bezirksmittel	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	600,00	535,59	0,00
011906	Bezirkliche Mittel BA 6	5-011906-600-00800-900-1	Bezirkliche Mittel BA 6	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	26.550,00	13.468,42	12.850,00
011906	Bezirkliche Mittel BA 6	5-011906-600-00800-900-1	Bezirkliche Mittel BA 6	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	4.150,00	0,00	2.950,00
011906	Bezirkliche Mittel BA 6	5-011906-600-00800-900-1	Bezirkliche Mittel BA 6	78520000	Tiefbaumaßnahmen	14.200,00	0,00	14.200,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
012001	Investive Maßnahmen B5	5-012001-900-00200-800-1	Beschaffung von Gegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	300,00	127,30	150,00
012001	Anschaffung Elektrobuss	5-012001-900-00600-050-5	Anschaffung Elektrobusse ASEAG	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	3.258.459,95	0,00	3.258.459,95
012001	FAM GmbH	5-012001-900-00800-050-1	FAM GmbH	78420000	Erwerb von nicht börsennotierten Aktien	11.800,00	11.786,09	0,00
012001	FAM GmbH	5-012001-900-00800-050-1	FAM GmbH	78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00
012001	Eigenkapitalerhöhung S	5-012001-900-01000-050-1	Eigenkapitalerhöhung SEGA	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
020101	Beschaffung von Fahrze	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-21.780,00	-21.780,00	0,00
020101	Beschaffung von Fahrze	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-34.260,00	0,00
020101	Beschaffung von Fahrze	5-020101-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	111.004,38	0,00	111.004,38
020101	Besch. v. Wirtschaftsgüt	5-020101-900-00300-800-1	Besch. v. Wirtschaftsgüter	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	9.614,19	5.578,13	4.035,16
020101	Besch. v. D.- & Schutzkl	5-020101-900-00400-800-1	Besch. v. D.- & Schutzkl.	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	1.366,60	1.366,60	0,00
020101	Besch. v. D.- & Schutzkl	5-020101-900-00400-800-1	Besch. v. D.- & Schutzkl.	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	73.382,21	53.427,22	19.954,99
020101	Errichtung Funksystem	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	5.085,20	0,00	0,00
020101	Anti Terror Sperren Pfal	5-020101-900-00800-900-1	Anti Terror Sperren Pfalzbezirke	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	4.220,93	4.220,93	0,00
020101	Verkaufserlöse	5-020101-900-00900-900-1	Verkaufserlöse	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	-3.984,48	0,00
020201	Ausz. f.d.Erwerb v.Verm	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	173,60	18,98	0,00
020206	Wochenmarkt BA 0	5-020206-014-00100-900-1	Stromversorgung Wochenmarkt BA 0	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen (BGA)	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	800,00	663,56	0,00
020701	Beschaffung von gwG	5-020701-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	500,00	0,00	0,00
020702	Überwachung f.d. fließei	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Ve	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	1.843.772,61	628.148,78	1.095.000,00
020702	Überwachung f.d. fließei	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Ve	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	4.821,56	4.819,06	0,00
020702	Überwachung f.d. fließei	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Ve	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
020702	Besch.v.Wirtschaftsgüte	5-020702-900-00100-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	2.573,60	2.042,38	0,00
020702	Besch.Dienst- und Schu	5-020702-900-00200-800-1	Besch.Dienst- u. Schutzkleid.	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	102.312,13	101.142,90	1.169,23
020702	Beschaffung eines Fahr	5-020702-900-00300-900-1	Beschaffung eines Fahrzeuges	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-10.890,00	-10.890,00	0,00
020702	Beschaffung eines Fahr	5-020702-900-00300-900-1	Beschaffung eines Fahrzeuges	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-17.480,00	-17.480,00	0,00
020702	Beschaffung eines Fahr	5-020702-900-00300-900-1	Beschaffung eines Fahrzeuges	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	30.000,00	0,00	0,00
020702	Verkauf eines PKW	5-020702-900-00600-900-1	Verkauf eines PKW	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	-3.359,71	0,00
020703	Beschaffung von Vermö	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	500,00	490,08	0,00
021001	Ausz. f.d.Erwerb v.Verm	5-021001-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	4.386,00	1.512,97	473,62
021001	Ausz. f.d.Erwerb v.Verm	5-021001-900-00100-900-1	Beschaffung Raumlüftfilter Bür	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	29.000,00	28.560,00	0,00
021001	Bürgerservice Katschho	5-021001-900-00400-900-1	Bürgerservice Katschhof	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
021001	Ausz.f.d.Erwerb v.Verm	5-021001-900-00500-900-1	Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	2.000,00	1.302,38	0,00
021001	Ausz.f.d.Erwerb v.Verm	5-021001-900-00500-900-1	Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
021001	Investitionen Bürgerserv	5-021001-900-00600-900-1	Investitionen Schulparken	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	281,63	257,84	0,00
021001	Investitionen Bürgerserv	5-021001-900-00600-900-1	Investitionen Schulparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.132,37	1.730,26	0,00
021101	900-1 Beschaffung von	5-021101-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	300,00	0,00	0,00
021101	Aufsichtscanner	5-021101-900-00200-900-1	Aufsichtscanner	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	40.000,00	0,00	40.000,00
021401	Beschaffung bewegl. Ve	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	1.400,15	1.400,15	0,00
021401	Beschaffung bewegl. Ve	5-021401-900-00100-900-2	Beschaffung bewegl. Vermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	11.945,03	10.683,29	0,00
021501	Beschaffung Hubrettung	5-021501-900-00100-900-1	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
021501	Ausbau des Datennetz	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	75.000,00	35.888,57	0,00
021501	Besch.v.bewegl.VermG	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nach	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	107.923,40	37.414,68	0,00
021501	Besch.&Einbau v.tech.	G 5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten N	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	18.381,02	2.986,35	0,00
021501	Besch.&Einbau v.tech.	G 5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten N	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
021501	Ersatzbesch. v. Tanklös	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrz	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	125.416,67	0,00	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Spor	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsg	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00
021501	Ersatzbesch. Feuerlösch	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. &	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	60.933,31	54.621,00	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Feue	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerwehrs	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	20.057,50	7.806,40	0,00
021501	Ersatzbeschaff. Ausbild	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshil	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	20.057,50	8.588,44	0,00
021501	Besch. f.d. KFZ-Werkstz	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	35.000,00	11.467,26	0,00
021501	Besch. f.d. KFZ-Werkstz	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	15.000,00	5.374,10	0,00
021501	Besch. f.d. KFZ-Werkstz	5-021501-900-02000-900-2	Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung von Nachri	5-021501-900-02100-900-1	Beschaffung von Nachrichtenanl	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	15.000,00	7.421,91	0,00
021501	Beschaffung v.Gebrauch	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	19.420,70	11.365,30	7.291,32
021501	Beschaffung v.Gebrauch	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenst	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	20.000,00	12.218,09	0,00
021501	Besch. f.d. Werkstätten	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	15.000,00	3.142,20	5.916,64
021501	Besch. f.d. Werkstätten	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	14.000,00	5.311,43	0,00
021501	Besch. f.d. Werkstätten	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Gesellschafterdarlehen	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rett	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	324.206,32	4.136,06	320.070,26
021501	Landeszuweisung Branc	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-370.000,00	-412.816,10	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Gerä	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	12.042,10	10.343,49	1.689,61
021501	Beschaffung Gerätewag	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonder	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	13.022,14	0,00	0,00
021501	Beschaffung Gerätewag	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	17.165,90	9.936,65	6.019,25
021501	Beschaffung Einsatzleit	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-1.048,97	0,00
021501	Beschaffung Einsatzleit	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	1.287,75	0,00	0,00
021501	Beschaffung von Abrollt	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	290.031,40	273.862,56	16.125,04
021501	Ruheräume FB 37 -J-	5-021501-900-07300-900-1	Beschaffungen gwG für Ruheräum	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	10.000,00	3.864,36	0,00
021501	Sozialräume FB 37 -J-	5-021501-900-07400-900-6	Beschaffung gwG für Sozialräum	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	11.000,00	7.550,58	0,00
021501	Techn.Geräte Büro-, Ru	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Techn.Geräte Büro-, Ru	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Soz	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	-1.489,00	0,00
021501	Techn.Geräte Büro-, Ru	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Soz	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	7.000,00	5.700,79	0,00
021501	Techn.Geräte Büro-, Ru	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Soz	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	8.000,00	5.498,59	0,00
021501	Beschaff. Einsatz-Werk	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattger	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	203.649,09	76.713,01	0,00
021501	Beschaff. Einsatz-Werk	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattger	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	33.879,15	22.240,21	0,00
021501	Beschaff. Einsatz-Werk	5-021501-900-07700-900-2	Besch. gwG Einsatz-Werkstattge	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
021501	Beschaffung Festwerte	15-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandsch	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	342.330,38	342.731,52	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Gerä	5-021501-900-08200-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	98.829,56	98.829,56	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Gerä	5-021501-900-08300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
021501	Gesellschafterdarlehen	15-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter W	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	16.920,88	15.338,65	0,00
021501	Gesellschafterdarlehen	15-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus FF Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	170.000,00	0,00	170.000,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
021501	Gesellschafterdarlehen	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus FF Sief	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	31.553,61	980,13	30.573,48
021501	Einsatzüberbekleidung	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	17.480,53	0,00	0,00
021501	Einsatzüberbekleidung	5-021501-900-09400-900-2	Einsatzüberbekleidung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	220.669,62	138.148,94	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Ater	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	35.000,00	11.429,07	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Ater	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	8.115,80	8.115,80	0,00
021501	Beschaffung Gerätewag	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen luK	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	170.000,00	0,00	170.000,00
021501	Beschaffung Atemschut	5-021501-900-11100-900-1	Beschaffung Atemschutznotfallsystem	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	50.000,00	0,00	0,00
021501	Erweiterungsbauten	5-021501-900-11300-990-3	NB FW Süd BF und GH FF Korneli	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	560.552,13	0,00	0,00
021501	Erweiterungsbauten	5-021501-900-11300-990-4	Sanierung/Erweiterung Geräteha	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	175.000,00	0,00	175.000,00
021501	Neubau Gerätehaus Wa	5-021501-900-11700-990-1	Neubau Gerätehaus FF Walheim	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	175.000,00	0,00	175.000,00
021501	Sanierung Feuerwache	5-021501-900-11900-990-1	Sanierung Feuerwache Nord	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	114.415,89	114.415,89	0,00
021501	Verkauf von Vermögens	5-021501-900-12000-900-2	Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-25.000,00	-121.196,15	0,00
021501	NB Feuerwache Burtsch	5-021501-900-12100-900-1	NB Feuerwache Burtscheid und G	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.087.332,31	7.549,39	1.079.782,92
021501	Beschaffung MTF für Ju	5-021501-900-12300-900-1	Beschaffung MTF für Jugendfeuerwehr	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	174.451,39	173.512,39	0,00
021501	Ersatzbeschaffung Dien	5-021501-900-12500-900-1	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	2.585,80	2.570,40	0,00
021501	Überdachung Leitstellen	5-021501-900-12900-900-1	Aufstockung Leitstellengeb. St	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	350.000,00	8.889,30	341.110,70
021501	Umbau/Erweiterung Ger	5-021501-900-13200-990-1	Umbau/Erweiterung Gerätehaus F	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	25.000,00	0,00	25.000,00
021501	Umbau/Erweiterung Ger	5-021501-900-13200-990-2	Unterstand Löschfahrzeug FF Brand	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	10.000,00	0,00	10.000,00
021501	Neubau Gerätehaus FF	5-021501-900-13300-990-1	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	241.731,87	0,00	241.731,87
021501	Ersatzbeschaffungen H	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettu	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	17.748,55	17.748,55	0,00
021501	Ersatzbeschaffungen H	5-021501-900-13400-900-1	Ersatzbeschaffungen Höhenrettu	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	9.500,00	1.181,32	0,00
021501	Projekt Virtual Disaster	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-7.600,00	0,00	0,00
021501	Projekt Virtual Disaster	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	5.670,72	1.894,37	0,00
021501	Projekt Virtual Disaster	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	2.007,40	873,21	0,00
021501	Projekt Virtual Disaster	5-021501-900-13600-900-1	Projekt Virtual Disaster	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.014,90	2.966,96	0,00
021501	Projekt IKIC (public safe	5-021501-900-13700-900-1	Projekt IKIC (public safety)	68160000	Investitionszusch v sonst öffentl Sonder	-53.500,00	0,00	0,00
021501	Projekt IKIC (public safe	5-021501-900-13700-900-1	Projekt IKIC (public safety)	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	53.500,00	0,00	0,00
021501	Nachrüstung Abbiegeas	5-021501-900-13800-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	184.000,00	108.105,55	75.894,45
021501	Umsetzung Arbeitsschui	5-021501-900-13900-900-1	Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	15.000,00	0,00	0,00
021501	Ertüchtigung Atemschut	5-021501-900-14000-900-1	Ertüchtigung Atemschutzwerksta	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	20.000,00	19.512,86	0,00
021501	Ertüchtigung Geräteha	5-021501-900-14100-990-1	Ertüchtigung Gerätehaus FF Lau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	42.500,00	664,75	41.835,25
021501	3. BA Hauptwache Stolt	5-021501-900-14200-990-1	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	250.000,00	0,00	250.000,00
021501	Ersthelferalarmierungs	5-021501-900-14300-900-1	Ersthelferalarmierungs-App	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	71.000,00	69.912,02	0,00
021502	Beschaffung von Vermö	5-021502-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	17.000,00	624,22	0,00
021502	Beschaffung von Hands	5-021502-900-00200-900-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.500,00	0,00	18.500,00
021502	Beschaffung Fahrzeuge	5-021502-900-00300-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	470.573,67	469.550,19	0,00
021502	Beschaffung Fahrzeuge	5-021502-900-00300-900-2	Besch. Gerätewagen Logistik -	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	2.902,66	2.901,82	0,00
021502	Beschaffung von bew. V	5-021502-900-00400-900-1	Beschaffung von bew. Vermögens	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	14.984,84	0,00	0,00
021502	Mehrzweckfahrzeug UK	5-021502-900-00500-900-1	Mehrzweckfahrzeug UKA	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	12.000,00	9.610,54	0,00
021502	Dienst- und Schutzkleid	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
021502	Dienst- und Schutzkleid	5-021502-900-00600-900-1	Dienst- und Schutzkleidung UKA	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	25.000,00	45,02	0,00
021502	Hubarbeitsbühne UKA	5-021502-900-00700-900-1	Hubrettungsbühne UKA	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	1.150.000,00	140.955,50	1.009.044,50
021502	Beschaffung Kommandr	5-021502-900-00800-900-1	Beschaffung Kommandowagen	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	82.000,00	51.867,53	0,00
021502	Nachrüstung Abbiegeas	5-021502-900-00900-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsy	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	7.018,63	0,00	7.018,63
021503	Warnsystem Aachen -J-	5-021503-900-00300-300-1	Warnsystem Aachen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	63.084,29	47.333,20	8.311,14
021503	Besch.v.Gebrauchsgegr	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	10.000,00	6.919,61	0,00
021503	Besch. v. Dienstkl. Kat.ξ	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.257,27	5.780,72	0,00
021503	Besch.v.Handsprechfun	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.742,73	16.028,05	17.714,68
021503	Besch.v. Ausrüstungsge	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00
021503	Beschaffung von Löschr	5-021503-900-01400-900-1	Beschaffung von Löschruppenfa	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
021503	Beschaffung von Erkunc	5-021503-900-01600-900-1	Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	30.285,47	0,00	30.285,47
021503	Ersatz beschädigter Ein	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	30.000,00	0,00	28.974,12
021503	Nachrüstung Abbiegeas	5-021503-900-04700-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	32.753,60	2.612,05	30.141,55
021503	Einsatzleitplatz Groß	5-021503-900-04800-900-1	Einsatzleitplatz Großeinsatzla	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	16.000,00	0,00	16.000,00
021503	Sanierung KatS - Stand	5-021503-900-05100-990-1	Sanierung KatS - Standort Mons	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	28.000,00	0,00	28.000,00
021503	Verkauf von Vermögens	5-021503-900-12000-900-1	Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000,00	0,00	0,00
021701	Besch. f.d. Rettungssasi	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	90.115,00	14.854,49	0,00
021701	Besch. f.d. Rettungssasi	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
021701	Besch. v. Dienstkl. Rett	5-021701-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Rettung. F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000,00	65.925,86	0,00
021701	Besch.v.Wirtschaftsgüte	5-021701-900-00800-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	50.000,00	31.860,99	0,00
021701	Beschaff. Notarzteinsatz	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	240.000,00	4.456,94	235.543,06
021701	Beschaffung Rettungsw	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	655.800,00	4.619,10	651.180,90
021701	Besch.v.bewegl. Vermö	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	464.000,00	352.114,60	0,00
021701	Besch.v.Handsprechfun	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	56.500,00	36.515,10	19.984,90
021701	Beschaffung Mehrzweck	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	501.000,00	226.973,46	274.026,54
021701	Umgestaltung Stolberge	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	67.539,32	24.241,40	43.297,92
021701	Einrichtung Schulungs	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs- & Logist	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	75.172,50	45.216,70	0,00
021701	Ersatz beschädigter Ein	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmit	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	250.000,00	4.198,97	245.801,03
021701	Beschaffung Streetscoo	5-021701-900-02700-900-1	Beschaffung StreetScooter Elek	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
021701	Erweiterungsbauten	5-021701-900-03000-990-2	NB Rettungswache Süd	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	117.500,00	0,00	0,00
021701	Fahrgestelle RTW, Umk	5-021701-900-04300-900-1	Umkofferung RTW	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	118.144,65	126,51	118.018,14
021701	Nachrüstung Abbiegeas	5-021701-900-04400-900-1	Nachrüstung Abbiegeassistenzsy	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	67.846,75	2.612,05	65.234,70
021701	Beschaffung ELW Rettu	5-021701-900-04500-900-1	Beschaffung ELW Rettungsdienst	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	240.000,00	0,00	240.000,00
021701	Besch. Fahrzeugkompo	5-021701-900-04600-900-1	Besch. Fahrzeugkomponenten Tel	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	96.000,00	0,00	96.000,00
021701	Neubau Rettungswache	5-021701-900-04700-990-1	Neubau Rettungswache Richterich	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	140.000,00	0,00	140.000,00
021701	Neubau Rettungswache	5-021701-900-04800-990-1	Neubau Rettungswachse AC Burtscheid	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	140.000,00	0,00	140.000,00
021701	Neubau RW Monsch.Str	5-021701-900-04900-990-1	Neubau RW Monschauer Str./Ober	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	140.000,00	0,00	140.000,00
021701	Verkauf von Vermögens	5-021701-900-12000-900-3	Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-12.000,00	-31.961,00	0,00
021702	Beschaffung Krankentra	5-021702-900-00100-900-1	Beschaffung Krankentransportwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	684.300,00	10.353,17	673.946,83
021702	Ersatzbesch. v.Patient	5-021702-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v.Patiententransp	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	26.000,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
021702	Beschaffung von beweg	5-021702-900-00400-900-1	Beschaffung v.bewegl. Vermögen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	30.000,00	0,00	0,00
021702	Besch.v.Wirtschaftsgüte	5-021702-900-00500-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	7.000,00	2.332,34	0,00
021702	Besch.v.Handsprechfun	5-021702-900-00800-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.500,00	18.631,27	18.631,27
021702	Verkauf von Vermögens	5-021702-900-12000-900-7	Verkauf von Vermögensgegenständen	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-2.000,00	-56.750,00	0,00
021801	Beschaffungen für die L	5-021801-900-00100-900-4	Beschaffungen für die Leitstelle	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	8.500,00	2.146,16	0,00
021801	Erwerb von Vermögens	5-021801-900-00300-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	125.000,00	39.928,05	74.139,77
021801	Ersatzbeschaffung DAU	5-021801-900-01000-900-1	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	227.856,00	68.683,23	97.984,60
021801	Ersatzbeschaffung DAU	5-021801-900-01000-900-1	Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
021801	Ersatzbeschaffungf Digi	5-021801-900-03800-900-9	Ersatzbeschaffung Digitalhands	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000,00	8.100,41	0,00
030101	Verwendung Bezirksmit	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	0,00	25.000,00
030101	Verwendung Bezirksmit	5-030101-500-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-La	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	1.800,00	1.800,00	0,00
030101	Besch. v. bewegl. Verm	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	103.425,55	103.425,55	0,00
030101	Besch. v. Lehr- & Lern	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.874,45	15.230,46	0,00
030101	Umgestaltung Schulhöfe	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	24.200,00	0,00	21.960,35
030101	Umgestaltung Schulhöfe	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	0,00	919,65	0,00
030101	Einrichtung f. OGS_ Mai	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.300,00	13.912,77	0,00
030101	Einrichtung f. OGS_ Mai	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	523,87	0,00	0,00
030101	Einrichtung f. OGS_ Mai	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	54.776,13	3.062,92	0,00
030101	Einrichtung f. OGS_ Mai	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-435.300,00	0,00	0,00
030101	Einrichtung f. OGS_ Mai	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	96.078,00	14.354,74	81.723,26
030101	Einrichtung f. OGS_ Mai	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	11.967,05	2.042,86	9.924,19
030101	Einrichtung f. OGS_ Mai	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	404.154,95	133.085,70	271.069,25
030101	Erneuerung von Aula-G	5-030101-800-00800-900-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030101	Hygieneausstattung	5-030101-800-00900-900-1	Hygieneausstattung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	2.255.444,73	1.220.789,90	1.034.654,83
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-990-2	Modernisierung GS Kornelimünster	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	25.452,50	0,00	25.452,50
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-990-5	Ersatz Pavillonklassen GS Höfc	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	6.059.375,02	1.144.503,69	4.914.871,33
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-125.100,00	-162.223,00	0,00
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.059.448,26	196.847,06	862.601,20
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	205.548,99	49.211,77	156.337,22
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-991-6	Gute Schule 2020, Umbau GS Kai	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	4.447.213,01	603.357,98	3.843.855,03
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-991-8	Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	5.029.260,29	388.428,51	4.640.831,78
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-991-9	Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	956.464,35	690.357,09	266.107,26
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-992-1	Sanierung GGS Haarbachtal	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.648.900,00	0,00	0,00
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-992-1	Sanierung GGS Haarbachtal	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.648.900,00	0,00	1.648.900,00
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-992-1	Sanierung GGS Haarbachtal	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	851.100,00	1.059,67	850.040,33
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-992-2	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	85.200,00	11.813,14	73.386,86
030101	Gesellschafterdarlehen	5-030101-900-00100-992-3	RLT Sanierung und Beschaffungen	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-3.497.000,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
030101	Gesellschafterdarlehen	15-030101-900-00100-992-3	RLT Sanierung und Beschaffungen	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00
030101	Gesellschafterdarlehen	15-030101-900-00100-992-3	RLT Sanierung und Beschaffungen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	1.109.099,52	23.182,39	1.085.917,13
030101	Gesellschafterdarlehen	15-030101-900-00100-992-3	RLT Sanierung und Beschaffungen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
030101	Gesellschafterdarlehen	15-030101-900-00100-992-6	Umbau GS Kaiserstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00
030101	Gesellschafterdarlehen	15-030101-900-00100-992-8	Ersatzbau KGS Bildchen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.214.200,00	18.124,98	1.196.075,02
030101	Fahrrad- und Rollerabst	5-030101-900-00300-400-1	Fahrrad- und Rollerabstellanlagen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	16.500,00	1.254,68	1.225,61
030101	Fahrrad- und Rollerabst	5-030101-900-00300-400-1	Fahrrad- und Rollerabstellanlagen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	0,00	347,54	0,00
030101	Maßn betriebliche Komr	5-030101-900-00900-300-1	Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	1.503,37	0,00	0,00
030102	Gesellschafterdarlehen	15-030102-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.522.142,36	49.668,52	2.472.473,84
030102	Besch. v. bewegl. Verm	5-030102-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.498,17	15.498,17	0,00
030102	Besch. v. Lehr- & Lernm	5-030102-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	139,96	0,00
030102	Modernisierung des MIN	5-030102-900-00600-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	6.000,00	0,00
030102	Ersatzbesch. f. d. Verpfl	5-030102-900-00700-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	7.282,80	0,00	7.282,80
030102	Ersatzbesch. f. d. Verpfl	5-030102-900-00700-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030102	Umgestaltung Schulhöfe	5-030102-900-01800-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	8.717,20	564,92	7.876,85
030102	Sanierung NW-Fachräu	5-030102-900-01900-900-1	Sanierung NW-Räume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000,00	43.570,37	16.429,63
030103	Gesellschafterdarlehen	15-030103-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.859.792,53	2.941,44	1.856.851,09
030103	Besch. v. bewegl. Verm	5-030103-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000,00	15.310,14	0,00
030103	Besch. v. Lehr- & Lernm	5-030103-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600,00	6.285,64	0,00
030103	Modernisierung des MIN	5-030103-900-01400-900-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	10.000,00	0,00
030103	Umgestaltung Schulhöfe	5-030103-900-01500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	12.876,43	9.047,79	0,00
030104	Gesellschafterdarlehen	15-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	640.116,10	248.291,38	391.824,72
030104	Gesellschafterdarlehen	15-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.511.159,81	434.147,11	1.077.012,70
030104	Gesellschafterdarlehen	15-030104-900-00100-991-1	Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.800.000,00	45.600,22	2.754.399,78
030104	Gesellschafterdarlehen	15-030104-900-00100-991-3	Baul. Maßn. für G 9	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
030104	Gesellschafterdarlehen	15-030104-900-00100-991-4	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	150.000,00	0,00	150.000,00
030104	Besch. v. bewegl. Verm	5-030104-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
030104	Besch. v. bewegl. Verm	5-030104-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.639,34	44.639,34	0,00
030104	Besch. v. Lehr- & Lernm	5-030104-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.560,66	31.960,27	0,00
030104	Modernisierung des MIN	5-030104-900-00600-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00	22.000,00	0,00
030104	Herrichtung NW-Bereich	5-030104-900-00900-900-1	Sanierung NW-Räume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.000,00	0,00	21.000,00
030104	Umgestaltung Schulhöfe	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	28.600,04	22.271,78	0,00
030104	Umgestaltung Schulhöfe	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	1.600,00	1.600,00	0,00
030104	Erwerb von Vermögensg	5-030104-900-01900-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
030104	Sanierung städt. Gymna	5-030104-900-02000-990-1	Sanierung Einhard-Gymnasium	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	713.653,59	489.030,13	224.623,46
030104	Sanierung städt. Gymna	5-030104-900-02000-990-1	Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.830.325,44	993.174,67	1.837.150,77
030104	Sanierung städt. Gymna	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	0,00
030104	Sanierung städt. Gymna	5-030104-900-02000-990-8	Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
030104	Erwerb von Containern	5-030104-900-02100-900-1	Erwerb von Containern	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	632.998,02	445.444,56	187.553,46
030104	Erweiterung Großinvent	5-030104-900-02200-900-1	Erweiterung Großinventar Mensen	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	110.600,00	33.140,70	43.000,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
030105	Gesellschafterdarlehen	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
030105	Gesellschafterdarlehen	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.255.476,58	393.707,09	1.861.769,49
030105	Gesellschafterdarlehen	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	484.344,43	109,34	484.235,09
030105	Gesellschafterdarlehen	5-030105-900-00100-990-6	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (ISK)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	185.673,26	139.016,08	46.657,18
030105	Gesellschafterdarlehen	5-030105-900-00100-990-7	5. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
030105	Besch. v. bewegl. Verm	5-030105-900-00300-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	46.601,83	37.701,81	0,00
030105	Besch. v. Lehr- & Lernm	5-030105-900-00400-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.227,66	19.232,56	0,00
030105	Ersatzbesch. f. d. Verpfl	5-030105-900-00500-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	25.000,00	1.070,99	0,00
030105	Modernisierung des MIN	5-030105-900-01100-810-1	Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000,00	22.000,00	0,00
030105	Ausstattung 4. Gesamts	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	19.849,48	0,00	0,00
030105	Ausstattung 4. Gesamts	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	92.434,76	5.119,23	20.000,00
030105	Umgestaltung Schulhöfe	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	28.638,52	14.839,37	0,00
030106	Gesellschafterdarlehen	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	416.408,22	12.450,00	403.958,22
030106	Gesellschafterdarlehen	5-030106-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	21.956,57	0,00	21.956,57
030106	Besch. v. bewegl. Verm	5-030106-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	3.801,47	3.801,47	0,00
030106	Besch. v. bewegl. Verm	5-030106-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.846,87	21.846,87	0,00
030106	Besch. v. Lehr- & Lernm	5-030106-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln F	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.524,00	90,30	0,00
030106	Umgestaltung Schulhöfe	5-030106-900-01300-900-1	Umgestaltung Schulhöfe	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	10.000,00	0,00	0,00
030301	Beschaffung v. bewegl.	5-030301-900-00100-160-1	Kostenbeteiligung Städteregion	68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau	-22.000,00	-15.956,40	0,00
030301	Beschaffung v. bewegl.	5-030301-900-00100-810-1	Beschaff v bewegl Vermg., Fes	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	71.478,84	59.391,64	5.774,78
030301	Beschaffung v. bewegl.	5-030301-900-00100-900-2	Projektgebundene Fördermittel	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	91,73	91,72	0,00
030301	Beschaffung v. bewegl.	5-030301-900-00100-900-2	Projektgebundene Fördermittel	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030302	Gesellschafterdarlehen	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.346.142,28	243.720,89	1.102.421,39
030302	Gesellschafterdarlehen	5-030302-900-00100-990-7	Sanierung Schulzentrum Laurensberg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	6.674,87	1.338,75	5.336,11
030302	Gesellschafterdarlehen	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800,00	0,00	0,00
030302	Gesellschafterdarlehen	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	9.905.606,28	1.373.756,10	8.531.850,18
030302	Gesellschafterdarlehen	5-030302-900-00100-991-1	KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.338.411,87	152.639,56	1.185.772,31
030302	Besch. v. bewegl. Verm	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulweg	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	1.437,33	1.272,62	0,00
030302	Besch. v. bewegl. Verm	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	23.496,63	7.764,95	15.731,68
030302	Besch. v. bewegl. Verm	5-030302-900-00200-900-2	Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	1.475,52	829,17	0,00
030302	Schulpsychologischer D	5-030302-900-00700-900-1	Beschaffungen f schulpsychol.	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	2.800,00	2.572,78	0,00
030302	Einrichtung für Inklusion	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (-5.000,00	-2.805,40	0,00
030302	Einrichtung für Inklusion	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	6.604,82	0,00
030302	Schulen ans Netz	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	169.000,00	1.323,28	144.397,27
030302	Schulen ans Netz	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	0,00	23.279,45	0,00
030302	Schulen ans Netz	5-030302-900-00900-900-2	Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	7.033,60	5.777,67	0,00
030302	Schulen ans Netz	5-030302-900-00900-900-3	SchildWeb-Notenmodul	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	212.000,00	0,00	212.000,00
030302	Innenstadtkonzept	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-30.000,00	0,00	0,00
030302	Innenstadtkonzept	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	33.300,00	0,00	33.300,00
030302	Besch v Dienst- u. Schu	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	6.087,15	5.965,41	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
030302	Sanierung v naturwiss F	5-030302-900-01200-900-2	Gute Schule 2020, Modernis. NW	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	143.895,53	46.235,98	97.659,55
030302	Gute Schule 2020, Digit	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Inf	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	446.856,70	0,00	213.998,27
030302	Gute Schule 2020, Digit	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Inf	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	0,00	957,37	0,00
030302	Gute Schule 2020, Digit	5-030302-900-01300-900-1	Gute Schule 2020, Digitale Inf	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	496.106,52	518.962,39	209.045,19
030302	Digitale Infrastruktur	5-030302-900-01400-900-1	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-4.715.100,00	0,00	0,00
030302	Digitale Infrastruktur	5-030302-900-01400-900-1	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
030302	Digitale Infrastruktur	5-030302-900-01400-900-1	DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00
030302	Digitale Infrastruktur	5-030302-900-01400-900-2	DigitalPakt, Gute Schule 2020	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.382.977,78	0,00	4.382.977,78
030302	Medienausstattung Schi	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	14.000,00	0,00	0,00
030302	Medienausstattung Schi	5-030302-900-01500-900-1	Bonussystem Medienkonzept	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	13.449,85	0,00
030302	Digitales Sofortausstatt	5-030302-900-01600-900-1	Digitales Sofortausstattungsprogramm	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	78.413,45	0,00	4.551,93
030302	Digitales Sofortausstatt	5-030302-900-01600-900-1	Digitales Sofortausstattungsprogramm	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	73.861,52	0,00
030302	Dienstl. Endgeräte für Lr	5-030302-900-01700-900-1	Dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-957.500,00	-957.500,00	0,00
030302	Dienstl. Endgeräte für Lr	5-030302-900-01700-900-1	Dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	68.075,00	67.252,32	822,68
030302	Dienstl. Endgeräte für Lr	5-030302-900-01700-900-1	Dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	897.391,40	0,00	55.007,06
030302	Dienstl. Endgeräte für Lr	5-030302-900-01700-900-1	Dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	842.384,34	0,00
040101	Gesellschafterdarlehen	5-040101-900-00100-990-3	Klimatisierung Ludwig Forum	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-16.900,00	-71.826,56	0,00
040101	Gesellschafterdarlehen	5-040101-900-00100-990-5	Akustikmaßnahmen Musikschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	250.000,00	0,00	250.000,00
040101	Gesellschafterdarlehen	5-040101-900-00100-990-6	Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	511.327,01	424.441,46	86.885,55
040101	Beschaffung eines Pedes	5-040101-900-00200-900-1	Beschaffung eines Pedelecs	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteiliig+	0,00	0,00	0,00
050101	Beschaffung von beweg	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	2.197,81	2.197,81	0,00
050101	Beschaffung von beweg	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	5.034,79	1.458,94	0,00
050101	Beschaffung von beweg	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	43.538,00	0,00	0,00
050101	Beschaff. von Vermöger	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00
050101	Beschaff. von Vermöger	5-050101-900-00200-900-6	Einrichtung Stadtteilbüro	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	9.447,83	1.883,67	7.564,16
050501	Beschaffung v bewegl V	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	2.800,00	1.721,30	0,00
050501	Einrichtung Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	5.000,00	417,01	0,00
050501	Einrichtung Nadelfabrik	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	5.000,00	2.821,58	0,00
050501	Beschaffung bew. Verm	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-500,00	-489,69	0,00
050501	Beschaffung bew. Verm	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	1.589,30	0,00	1.589,30
050501	Beschaffung bew. Verm	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	2.293,58	758,67	1.534,91
050501	Beschaffung bew. Verm	5-050501-900-00300-900-1	Projekt Wegweiser	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22,04	0,00	22,04
050501	Beschaffung bew. Verm	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000,00	-431,22	0,00
050501	Beschaffung bew. Verm	5-050501-900-00300-900-2	Förderprogramm KOMM-AN Modul 1	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	1.000,00	431,22	0,00
050501	Förderprogramm IfKuF	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000,00	-899,48	0,00
050501	Förderprogramm IfKuF	5-050501-900-00400-900-1	Förderprogramm IfKuF	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	1.000,00	898,87	0,00
050501	Integrationsmaßnahmer	5-050501-900-00500-900-1	Integrationsmaßnahmen § 14 TintG	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	2.420,00	1.900,97	0,00
050501	Förderprogramm KIM	5-050501-900-00600-900-1	Förderprogramm KIM Modul 1	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-27.700,00	-5.397,36	0,00
050501	Förderprogramm KIM	5-050501-900-00600-900-1	Förderprogramm KIM Modul 1	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	27.700,00	5.397,36	22.302,64
050501	Förderprogramm KIM	5-050501-900-00600-900-2	Förderprogramm KIM Modul 2	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	55.400,00	0,00	55.400,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg. Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
060101	Bezirkliche Mittel BA 2	5-060101-200-00200-900-1	Bezirkliche Mittel BA 2	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.500,00	1.454,43	0,00
060101	Bezirkliche Mittel BA 3	5-060101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.155,00	4.559,98	576,81
060101	Bezirksmittel Kornelimür	5-060101-400-00500-900-1	Bezirksmittel Kornelimünster/Walheim	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.400,00	4.371,08	0,00
060101	Bezirksmittel Kornelimür	5-060101-400-00500-900-2	Spendenmittel f. Ausstattung Kitas	68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unter	-2.000,00	-2.000,00	0,00
060101	Bezirksmittel Kornelimür	5-060101-400-00500-900-2	Spendenmittel f. Ausstattung Kitas	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000,00	0,00	2.000,00
060101	Einrichtungsm. zur Verb	5-060101-800-00100-350-1	Zuweisungen für Maßnahmen U-3	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	Einrichtungsm. zur Verb	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	227.641,99	129.907,79	85.818,47
060101	Einrichtungsm. zur Verb	5-060101-800-00100-810-3	Kita-Ausbau sonst. Vermögensggst.	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgr	19.481,96	19.481,96	0,00
060101	Besch. v. bewegl. Verm	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	190.250,00	112.863,08	0,00
060101	Ausstattung f. integrativ	5-060101-800-00300-810-1	Inklusionsbedingte Anpassungen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.437,13	2.068,14	0,00
060101	Besch. f. Außenspielfläc	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgr	148.618,07	37.615,13	0,00
060101	Besch. f. Außenspielfläc	5-060101-800-00400-900-2	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78320000	Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgre	1.056,45	1.056,45	0,00
060101	Bundesprogramm Sprac	5-060101-800-00500-900-1	Bundesprogramm Sprache und Int	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	Familienzentren	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (-72.000,00	-72.000,00	0,00
060101	Familienzentren	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgr	1.291,64	1.291,64	0,00
060101	Familienzentren	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	78.984,08	70.923,41	8.060,67
060101	Investitionsauszahlung	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000,00	169.678,93	0,00
060101	Sprachförderung	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung / Fachliteratur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800,00	319,60	0,00
060101	Besch. f. Außenspielfläc	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78310000	Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgr	107.900,00	51.640,95	56.259,05
060101	Besch. f. Außenspielfläc	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78320000	Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgre	3.255,40	3.255,40	0,00
060101	Besch. f. Außenspielfläc	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-990-8	U3-Ausbaumaßnahmen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.011.689,29	418.961,24	592.728,05
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-991-2	Ersatzbau Kita Talbotstr.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.034,41	1.034,41	0,00
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-991-3	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.076.979,50	65.484,38	1.011.495,12
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-991-4	Erweiterung integrative Gruppen	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	50.000,00	0,00	0,00
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt Kitas U3	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	128.000,00	0,00	128.000,00
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-991-6	Kita-Programm-Ausbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	9.680.186,32	1.535.685,48	8.144.500,84
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFöG	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	296.339,71	284.351,13	11.988,58
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-991-7	U3 Betreuung gem. KomInFöG	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	315.987,72	131.594,57	184.393,15
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-140.300,00	-487.900,00	0,00
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	607.800,00	220.431,22	387.368,78
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-992-1	KiTa Eibenweg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.322.597,05	746.537,74	1.576.059,31
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000,00	0,00	0,00
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78150000	Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.500.000,00	0,00	0,00
060101	Gesellschafterdarlehen	5-060101-900-00100-992-3	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	333.400,00	0,00	333.400,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	15.750,00	15.750,00	0,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	41.744,60	0,00	0,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-4	KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	1.003.089,53	41.135,09	958.928,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-4	KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.000,00	63.000,00	0,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-5	Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	55.125,00	55.125,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-259.200,00	112.050,00	0,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (I	-63.000,00	0,00	0,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.725,86	-7.725,86	0,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	977.400,00	766.800,00	0,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-6	Kinderbetreuungsfinanzierung	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.725,86	7.725,86	0,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-1.500.000,00	-89.270,10	0,00
060101	Baumaßnahme z. Verbe	5-060101-900-00300-300-7	Kita-Investitionsprogramm NRW 2025	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	1.500.000,00	89.270,10	0,00
060101	Beschaffung v Vermg	-J 5-060101-900-00700-900-1	Besch. v bewegl. VermGG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	2.500,00	164,79	0,00
060101	Maßn betriebliche Komr	5-060101-900-00800-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	43.000,00	0,00	0,00
060101	Sprachförderung	5-060101-900-00900-050-9	Programm "Sprache Schlüssel zu	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	180,60	180,60	0,00
060101	Sprachförderung	5-060101-900-00900-050-9	Programm "Sprache Schlüssel zu	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.078,37	4.078,37	0,00
060101	Neubau Stettiner u. Locl	5-060101-900-01000-300-9	Neubau Stettiner u. Lochner Str.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
060101	Neubau Stettiner u. Locl	5-060101-900-01000-990-1	Neubau Stettiner u Lochner Str.	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	400.727,27	156.832,96	243.894,31
060101	Investitionen Projekte	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KITA Messenger	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	1.000,00	676,99	323,01
060101	Investitionen Projekte	5-060101-900-01100-900-1	DMR - KITA Messenger	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.425,49	11.425,49	0,00
060201	Bezirkliche Mittel Aache	5-060201-000-00600-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	498,00	188,89	309,11
060201	Spiellinie	5-060201-000-01100-900-1	Spiellinie (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
060201	Aufwert. Kinderspielpl.	5-060201-300-00100-900-1	Aufwert Kinderspielpl Stadtbez	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
060201	Ergänz. & Ersatzb. Juge	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	19.628,00	15.304,48	0,00
060201	Ergänz. & Ersatzb. Juge	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinri	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	6.263,46	3.534,56	0,00
060201	Ergänz. & Ersatzb. Juge	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	10.000,00	0,00	0,00
060201	Beschaffung v. Spielger	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >4	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	0,00	9.305,01	0,00
060201	Gesellschaftendarlehen	5-060201-900-00100-990-4	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	50.000,00	0,00	50.000,00
060201	Ersatzbesch. v. gebrau.	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrze	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
060201	Bewegl. VermGG f. Jugr	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	5.000,00	0,00	0,00
060201	Bewegl. VermGG f. Jugr	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufs	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	10.000,00	3.506,11	0,00
060201	Bewegl VermGG	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	1.000,00	985,00	0,00
060201	Bewegl VermGG	5-060201-900-00500-900-1	Bewegl VermGG f Street-Work	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	2.136,54	1.601,55	0,00
060201	Schulsozialarbeit	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	1.800,00	961,14	0,00
060201	Schulsozialarbeit	5-060201-900-00600-900-1	Schulsozialarbeit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.452,79	1.254,19	0,00
060201	Maßn betriebliche Komr	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	11.950,00	0,00	0,00
060301	Beschaffungen für SRT	5-060301-900-00200-810-2	Ausstattung Sozialraumteams	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	2.648,32	2.648,32	0,00
060301	Beschaffungen für SRT	5-060301-900-00200-810-2	Ausstattung Sozialraumteams	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	4.000,00	2.069,82	0,00
060301	Beschaffungen v beweg	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-207,76	-207,76	0,00
060301	Beschaffungen v beweg	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	2.500,00	0,00	0,00
060301	Beschaffungen v beweg	5-060301-900-00300-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	3.000,00	1.531,50	0,00
060301	Maßn betriebliche Komr	5-060301-900-00400-300-1	Maßn betriebliche Kommission	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	23.051,68	0,00	0,00
060301	Beschaffung v Fahrzeug	5-060301-900-00500-900-1	Beschaffung v Fahrzeugen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
060301	Wertvermittlg u Präventi	5-060301-900-00600-900-1	Wertvermittlg u Prävention d J	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.200,00	0,00	0,00
060301	Wertvermittlg u Präventi	5-060301-900-00600-900-1	Wertvermittlg u Prävention d J	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	1.500,00	1.296,39	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögens	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
080101	Neubau Sporthalle 4. Gr	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	61.275,95	0,00	61.275,95
080101	Neubau Turnhalle Innen	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	100.000,00	0,00	100.000,00
080101	Sanierung Turnhalle Fra	5-080101-000-00500-900-5	Sanierung Turnhalle Franzstraße	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	1.000,00	426,26	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.935,71	5.647,90	2.118,64
080101	Turn- und Sporthallen	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	69.369,36	7.307,92	38.032,80
080102	Neubau Spplatz Brand I	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Ro	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	13.956,50	26.043,50
080102	Neubau Spplatz Brand I	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Ro	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.278.516,02	410.080,62	1.868.435,40
080102	Sportplatz Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.800.000,00	59.163,77	2.740.836,23
080102	Sanierung Hockeyplatz	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	270.000,00	174.403,82	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Spor	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	10.000,00	0,00	10.000,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	2.000,00	78,36	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000,00	1.759,10	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.305,00	5.002,67	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPl in Kunstrase	68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investition	0,00	-40.000,00	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPl in Kunstrase	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	678.629,18	585.958,71	92.670,47
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPl in Kunstrase	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Spor	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	181.353,98	132.252,64	25.169,15
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	540.289,51	341.540,66	104.031,14
080102	Sportplätze und Stadien	5-080102-900-00200-900-4	Ballfangzäune auf Sportplätzen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	50.000,00	0,00	50.000,00
080102	Sportanlagen Hörn	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Ju	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	-110.000,00	0,00	0,00
080102	Sportanlagen Hörn	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Ju	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	110.000,00	0,00	110.000,00
080102	Sportanlagen Hörn	5-080102-900-01100-300-1	Sanierung/Erneuer. Umkleide Ju	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	2.058.440,69	45.787,85	2.012.652,84
080202	Zusch.z. Bau vereinseig	5-080202-900-00100-900-1	Zusch.z. Bau vereinseigener Sp	78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrig	20.000,00	0,00	12.944,44
080203	Sportliche Aufwertung v	5-080203-900-00100-900-1	Sportliche Aufwertung v. Spiel	78510000	Hochbaumaßnahmen	26.000,00	0,00	0,00
080301	Beschaffung Vorrichtun	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	2.500,00	774,47	0,00
080301	Beschaffung Vorrichtun	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000,00	1.184,17	0,00
080301	Kassensysteme	5-080301-004-00200-900-2	Beschaffung Kassensysteme	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	15.000,00	13.323,42	0,00
080301	Modernisierung Freibad	5-080301-900-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweier	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	31.923,52	25.749,52	6.174,00
080301	Modernisierung Freibad	5-080301-900-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier -	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
080301	Modernisierung Freibad	5-080301-904-00400-990-2	Modern. Freibad Hangeweier -	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	474.073,17	51.490,64	422.582,53
080302	Beschaffung Vorrichtun	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
080302	Beschaffung Vorrichtun	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	8.000,00	1.784,02	0,00
080302	Beschaffung Vorrichtun	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00	5.788,51	0,00
080302	Beschaffung Kassensys	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	18.200,00	16.587,97	0,00
080302	Beschaffung Kassensys	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	1.500,00	0,00	0,00
090101	Integriertes Handlungsk	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-220.839,06	0,00
090101	Integriertes Handlungsk	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	25.000,00	0,00	25.000,00
090101	Integriertes Handlungsk	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.640,00	0,00	2.640,00
090101	Integriertes Handlungsk	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	590.060,00	0,00	590.060,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
090101	Suermondviertel	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
090101	Suermondviertel	5-090101-000-00600-300-1	Suermondviertel	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
090101	Städtebaul. Planung Rai	5-090101-500-00100-300-1	Städtebaul. Planung Rathaus-/A	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
090101	Beschaffung von Vermö	5-090101-900-00200-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	500,00	341,88	0,00
090301	Geodateninfrastruktur/3I	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur/3D Stadtmodell	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	72.000,00	39.981,97	10.000,00
090301	Mess-PKW (Ersatzbescl	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
090301	Erneuerung der Messeir	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-	68310000	Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wer	0,00	-1.445,01	0,00
090301	Erneuerung der Messeir	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	399,50	399,50	0,00
090301	Erneuerung von reprot	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprot. Geräten	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
090301	Beschaffung von Vermö	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	491,00	291,42	0,00
090401	Beschaffung von Vermö	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	488,00	486,00	0,00
100101	Beschaffung von Vermö	5-100101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	4.500,00	1.570,67	0,00
100101	Archiverweiterung	5-100101-900-00200-900-1	Archiverweiterung	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
100201	Beschaffung von gwG	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	1.200,00	871,53	0,00
100201	Flottenmanagement	5-100201-900-00300-900-7	Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	951,20	951,20	0,00
100201	Stellplatzablöse	5-100201-900-00400-900-1	Ablösebetr. ZzSchaff.öffentl.Pa	68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investition	-500.000,00	-238.300,00	0,00
100301	Erwerb von Vermögensg	5-100301-900-00300-900-1	Erwerb v.Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	897,24	829,87	0,00
100401	Beschaff. von Vermöger	5-100401-900-00100-900-1	Wohnraumschutzsatzung	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-100,00	0,00	0,00
100401	Beschaff. von Vermöger	5-100401-900-00100-900-7	Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	300,00	263,92	0,00
100402	Beschaffung von gwG	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	700,00	82,69	0,00
100403	Beschaff. von Vermöger	5-100403-900-00100-900-6	Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	100,00	0,00	0,00
100404	Beschaffung von gwG	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	600,00	0,00	0,00
100405	Grünordnerisches Leitbi	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-521.300,00	-296.857,60	0,00
100405	Grünordnerisches Leitbi	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	343.800,00	0,00	343.800,00
100405	Grünordnerisches Leitbi	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.200,00	0,00	66.200,00
100405	Grünordnerisches Leitbi	5-100405-900-00200-900-1	Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78520000	Tiefbaumaßnahmen	959.400,00	64.123,70	895.276,30
100803	Beschaff. von Vermöger	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	14.760,00	0,00	0,00
100803	Beschaff. von Vermöger	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	127.440,00	65.065,09	0,00
100803	Beschaff. von Vermöger	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
100803	Herrichtung Übergangsv	5-100803-900-00200-990-3	Herrichtung ÜbergangwohnheimCha	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
100803	Herrichtung Übergangsv	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	1.353.275,22	0,00	804.812,34
100803	Herrichtung Übergangsv	5-100803-900-00200-990-4	Erwerb von Containern	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	0,00	0,00	0,00
100803	Herrichtung Übergangsv	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung ÜbergangwohnheimTe	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	42.510,00	0,00	42.510,00
100803	Herrichtung Übergangsv	5-100803-900-00200-990-7	Herrichtung ÜbergangwohnheimTe	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	416.498,16	67.325,13	349.173,03
100803	Erwerb von Containern	5-100803-900-00400-900-3	Herrichtung von Grundstücken	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	352.637,81	0,00	0,00
100803	Beginenstr. Herrichtung	5-100803-900-00700-900-2	Beginenstr. Herrichtung Förderschule	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	0,00	0,00	0,00
100804	Beschaff. von Vermöger	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
100804	Beschaff. von Vermöger	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	42.500,00	14.963,83	27.536,17
100804	Beschaff. von Vermöger	5-100804-900-00100-900-1	Beschaff von Vermögensgegenst.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
100901	Beschaffung von Vermö	5-100901-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgre	500,00	191,08	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
100901	Stadtarchäologie - Besc	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.000,00	0,00	0,00
100901	Stadtarchäologie - Besc	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	2.000,00	2.000,00	0,00
100901	Stadtarchäologie - Besc	5-100901-900-00200-900-1	Stadtarchäologie - Beschaffung	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	3.000,00	0,00	0,00
110101	Messgeräte für Kanalun	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchu	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	18.000,00	0,00	18.000,00
110101	Messgeräte für Kanalun	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchu	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
110102	Kanäle	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)	68230001	Veräußerung von Infrastrukturvermögen at	0,00	0,00	0,00
110102	Kanäle	5-110102-900-00100-300-1	Kanalerneuerung (Stawag)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.438.086,15	20.438.086,14	0,00
110102	Regenwasserkanäle	5-110102-900-00200-300-1	Anschluss an Regenwasserkanäle	68230001	Veräußerung von Infrastrukturvermögen at	0,00	0,00	0,00
110301	Gewässerverrohrung un	5-110301-900-01300-300-1	Gewässerverrohrung und Brunnen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	368.238,98	201.480,91	166.758,07
120101	Beschaffung von Vermö	5-120101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	500,00	340,06	0,00
120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	23.000,00	0,00	23.000,00
120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	125.000,00	0,00	125.000,00
120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.074.167,18	0,00	2.074.167,18
120102	Theaterstraße Borng.	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelm	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	RWTH-Kernbereich (Tei	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	1.027,51	0,00	1.027,51
120102	RWTH-Kernbereich (Tei	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.234,73	0,00	39.234,73
120102	RWTH-Kernbereich (Tei	5-120102-000-00800-300-1	RWTH-Kernbereich (Templergraben)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	260.661,64	0,00	260.661,64
120102	Theaterpl/Kapuzinergr	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	546.940,85	160.073,69	386.867,16
120102	Lütticher Straße, Umba	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler R	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.998,40	461,82	29.536,58
120102	Lütticher Straße, Umba	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler R	78520000	Tiefbaumaßnahmen	340.621,73	32.144,61	308.477,12
120102	Grauenhofer Weg, Erscl	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	14.023,50	0,00	0,00
120102	Grauenhofer Weg, Erscl	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.342,39	5.455,06	8.000,00
120102	Grauenhofer Weg, Erscl	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	108.138,91	33.259,25	25.000,00
120102	Brücke Turmstraße	5-120102-000-02800-600-1	Brücke Turmstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	766.041,93	142.838,21	623.203,72
120102	Sanierung Brücke Burts	5-120102-000-03100-600-1	Sanierung Brücke Burtscheid	78520000	Tiefbaumaßnahmen	419.556,98	35.947,23	383.609,75
120102	Rehmplatz, Umbau (AC	5-120102-000-04500-300-1	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	10.443,73	0,00	10.443,73
120102	Rehmplatz, Umbau (AC	5-120102-000-04500-300-1	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.857,46	0,00	4.857,46
120102	Rehmplatz, Umbau (AC	5-120102-000-04500-300-1	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.595,81	0,00	27.595,81
120102	Ersatzneubau Brücke	5-120102-000-04900-600-1	Ersatzneubau Brücke Weberstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Hof (ISK)	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
120102	Hof (ISK)	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Hof (ISK)	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-474.400,00	0,00	0,00
120102	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.300,00	0,00	60.300,00
120102	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	567.409,36	0,00	567.409,36
120102	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.363,01	1.249,38	0,00
120102	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertg	150.000,00	11.434,41	138.565,59
120102	Claßenstraße	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-2.682,72	0,00
120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertg	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00
120102	Gottfried-,Richard- & M-	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertg	14.500,00	0,00	14.500,00
120102	Gottfried-,Richard- & M-	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	72.500,00	0,00	72.500,00
120102	Gottfried-,Richard- & M-	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.341.141,21	13.703,09	1.327.438,00
120102	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.854,45	14.854,45	0,00
120102	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	77.682,31	71.389,00	602,94
120102	Stolberger Platz	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	0,00	-30.500,00	0,00
120102	Stolberger Platz	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.412,00	878,22	0,00
120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-600.000,00	0,00	0,00
120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertg	0,00	0,00	0,00
120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00
120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	5-120102-000-07800-300-1	Stiftsumfahrt Kaiserplatz	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-34.117,28	0,00
120102	Europaplatz (AC-Nord)	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	168.500,00	0,00	168.500,00
120102	Europaplatz (AC-Nord)	5-120102-000-07900-300-1	Europaplatz (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	592.000,00	0,00	592.000,00
120102	Quartiersplatz Liebigstr	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (A	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Quartiersplatz Liebigstr	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (A	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Lützowstraße	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.500,00	0,00	95.500,00
120102	Lützowstraße	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	741.788,73	585.705,58	156.083,15
120102	Bike & Ride Anlage Hbf	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-180.000,00	0,00	0,00
120102	Bike & Ride Anlage Hbf	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlage Hbf	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertg	310.000,00	0,00	310.000,00
120102	Trierer Straße, Nebenar	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertg	3.000,00	0,00	0,00
120102	Trierer Straße, Nebenar	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	8.554,03	3.480,75
120102	Trierer Straße, Nebenar	5-120102-000-10000-300-1	Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	124.801,79	38.020,66	0,00
120102	Radweg Preslauer Straf.	5-120102-000-10100-300-1	Radweg Breslauer Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	68.248,00	0,00	68.248,00
120102	Tal-,Eintracht-,Scheiben	5-120102-000-10200-300-1	Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	214.093,59	15.468,97	198.624,62
120102	Premiumweg zur Wurm	5-120102-000-10300-300-1	Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00
120102	Goffartstraße, Erneueru	5-120102-000-10900-300-1	Goffartstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.060,04	0,00	2.060,04
120102	Stadtteilplatz Lothringer	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Stra	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-304.000,00	0,00	0,00
120102	Stadtteilplatz Lothringer	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Stra	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertg	5.000,00	0,00	1.000,00
120102	Stadtteilplatz Lothringer	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Stra	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	0,00	25.000,00
120102	Stadtteilplatz Lothringer	5-120102-000-11000-300-1	Stadtteilplatz Lothringer Stra	78520000	Tiefbaumaßnahmen	446.000,00	3.012,56	442.987,44
120102	Hauptstraße - Mühlradsl	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	8.341,89	6.000,00
120102	Hauptstraße - Mühlradsl	5-120102-000-11400-300-1	Hauptstraße - Mühlradstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	237.437,41	192.519,73	10.000,00
120102	Gut Branderhof, Erschl.	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
120102	Gut Branderhof, Erschl.	5-120102-000-11500-300-1	Gut Branderhof, Erschl. (ISEK	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
120102	Pontstraße/Marienbongard	5-120102-000-11800-300-1	Pontstraße/Marienbongard	78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	70.000,00
120102	Försterstraße	5-120102-000-12000-300-1	Försterstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
120102	Ludwigsallee 2. BA	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-170.637,43	0,00
120102	Ludwigsallee 2. BA	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	113.000,00	0,00	113.000,00
120102	Ludwigsallee 2. BA	5-120102-000-12100-300-1	Ludwigsallee 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000,00	180.372,82	1.069.627,18
120102	Fahrradstraße Bismarck	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Fahrradstraße Bismarck	5-120102-000-12200-300-1	Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	5.818,62	174.181,38
120102	Jakobstraße	5-120102-000-12500-300-1	Jakobstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	336.000,00	0,00	336.000,00
120102	Brand, Ortskern, Umges	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-732.598,00	0,00
120102	Münsterstraße, Umbau	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
120102	Münsterstraße, Umbau	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.512,75	537,28	0,00
120102	Münsterstraße, Umbau	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	226.790,73	0,00	0,00
120102	Ellergebiet/Dr. Josef-Lar	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	0,00	40.000,00
120102	Ellergebiet/Dr. Josef-Lar	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	476.726,73	0,00	476.726,73
120102	Brander Feld, Erschließ	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
120102	Brander Feld, Erschließ	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Brander Feld, Erschließ	5-120102-100-00600-300-1	Brander Feld, Erschl. Bobenden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00
120102	Rombachstraße/Vennbz	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.779,13	0,00	35.779,13
120102	Rombachstraße/Vennbz	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße/Vennbahn, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	134.069,66	341,61	133.728,05
120102	Bezirksmittel Aachen-Br	5-120102-100-01100-300-2	Installation Fahrradbügel (Bez	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Karl-Kuck-Straße, Ersch	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	79.938,12	0,00	79.938,12
120102	Schulbushaltestelle Ron	5-120102-100-01900-300-1	Schulbushaltestelle Rombachstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Vennbahnweg am Pock	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-69.017,20	0,00
120102	Vennbahnweg am Pock	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgr	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Vennbahnweg am Pock	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.500,00	0,00	6.500,00
120102	Vennbahnweg am Pock	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78520000	Tiefbaumaßnahmen	147.500,00	1.309,00	146.191,00
120102	Nordstraße	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Nordstraße	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	0,00	170.000,00
120102	Breitbendenstraße, Ers	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.002,77	20.622,05	21.380,72
120102	Breitbendenstraße, Ers	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	767.533,96	767.347,78	186,18
120102	Gringelsbach, Endaufba	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Gringelsbach, Endaufba	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz	78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgr	1.200,00	0,00	0,00
120102	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	0,00	0,00
120102	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	Heinrich-Thomas-Platz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	34.069,86	4.327,07	0,00
120102	Ersatzneubau Brücke W	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbende	78520000	Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	0,00	130.000,00
120102	Zufahrt Kleingartenanl	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonn	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Burghöhenweg/Eichens	5-120102-300-01100-300-1	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.200,00	0,00	1.200,00
120102	Burghöhenweg/Eichens	5-120102-300-01100-300-1	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	214.000,00	1.033,54	212.966,46
120102	Sanierung Brücke Friedl	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls	78520000	Tiefbaumaßnahmen	109.738,28	6.091,31	103.646,97

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögens	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgi	150.000,00	11.434,41	138.565,59
120102	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
120102	Ortsrand Haaren (IHK	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Haaren Markt/St. Germ	5-120102-300-02000-300-1	Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Frieden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	St. Germanus Haaren, l	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-560.799,00	0,00
120102	St. Germanus Haaren, l	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	379.572,56	20.770,78	358.801,78
120102	Parkdeck Haaren	5-120102-300-02800-300-1	Parkdeck Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
120102	Tuchmacherweg (ISEK l	5-120102-300-02900-300-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
120102	Albert-Einstein-Str., Uml	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgi	23.700,00	0,00	23.700,00
120102	Albert-Einstein-Str., Uml	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.793,40	0,00	80.793,40
120102	Albert-Einstein-Str., Uml	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	726.808,73	4.398,03	722.410,70
120102	Schleidener Str., Umba	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgi	0,00	0,00	0,00
120102	Schleidener Str., Umba	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Schleidener Str., Umba	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000	Tiefbaumaßnahmen	92.370,07	0,00	92.370,07
120102	Kornelimünster-West, E	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	37.204,80	13.161,04	24.043,76
120102	Pascalstraße, Gewerbe	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Pascalstraße, Gewerbe	5-120102-400-00700-300-1	Pascalstraße, Gewerbegebiet Er	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Lichtenbusch, Erschließ	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgi	3.600,00	0,00	3.600,00
120102	Lichtenbusch, Erschließ	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Lichtenbusch, Erschließ	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000	Tiefbaumaßnahmen	131.122,26	0,00	131.122,26
120102	Haltestelle Meischenfelc	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Inda	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-3.800,00	0,00
120102	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.584,50	19.584,50	0,00
120102	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	258.145,80	137.403,49	120.742,31
120102	Hasbach	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgi	8.000,00	0,00	8.000,00
120102	Hasbach	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Hasbach	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.044.960,05	7.619,58	1.037.340,47
120102	Brücke im Kalksteinbruc	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch	78520000	Tiefbaumaßnahmen	192.040,07	0,00	192.040,07
120102	Napoleonsberg Instands	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Uferma	78520000	Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00
120102	Laurentiusstraße, Ersch	5-120102-500-00500-300-1	Laurentiusstraße, Erschl.Famil	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Sandhäuschen, Erschließ	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Sandhäuschen, Erschließ	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Vaals Grenze, Erschließ	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
120102	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.656,33	1.246,08	0,00
120102	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	355.155,52	176.223,24	60.000,00
120102	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	394.176,83	11.098,47	383.078,36
120102	Gemmenicher Weg	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgi	0,00	12.606,32	0,00
120102	Gemmenicher Weg	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	29.000,00	0,00	0,00
120102	Gemmenicher Weg	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	199.942,90	161.459,92	0,00
120102	Sonnenweg, Entwässer	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000,00	0,00	7.000,00
120102	Sonnenweg, Entwässer	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	313.000,00	0,00	313.000,00
120102	Am Venskyhäuschen, H	5-120102-500-01900-300-1	Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
120102	Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.947.253,93	32.979,20	1.914.274,73
120102	Richtericher Dell, Erschl	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.124.494,16	0,00	1.124.494,16
120102	Ersatzneubau Brücke P	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheid	78520000	Tiefbaumaßnahmen	273.008,83	2.516,93	270.491,90
120102	Horbacher Str., Fahrbah	5-120102-600-01200-300-1	Horbacher Str., Fahrbahnheb.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	9.815,98	0,00	9.815,98
120102	Horbacher Str., Querun	5-120102-600-01300-300-1	Horbacher Str., Querungshilfe	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000,00	0,00	36.000,00
120102	Horbacher Str., Querun	5-120102-600-01300-300-1	Horbacher Str., Querungshilfe	78520000	Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	0,00	8.000,00
120102	Radverkehrsanlagen	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	132.771,39	26.538,03	0,00
120102	Erneuerung von Bushalt	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	24.500,00	91.647,07
120102	Fahrradabstellanlagen	-5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	62.507,01	40.296,73	0,00
120102	Verbesserung ÖPNV	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-225.000,00	-7.000,00	0,00
120102	Verbesserung ÖPNV	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	384.520,52	0,00	234.520,52
120102	Schurzelter Straße/Süst	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.489,86	8.943,56	5.546,30
120102	Schurzelter Straße/Süst	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	86.617,35	77.042,29	9.575,06
120102	Campus West, Infrastru	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.917.108,74	335.951,95	1.581.156,79
120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	2.800,00	0,00	2.800,00
120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße	78520000	Tiefbaumaßnahmen	167.871,45	0,00	167.871,45
120102	Laurentiusstraße, Hang	5-120102-800-02200-300-1	Laurentiusstraße, Hangsicherung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	66.625,79	66.332,14	0,00
120102	Fahrradabstellan. a.Kos	5-120102-800-02300-900-1	Fahrradabstellan.a. Kostenvere	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	800,00	0,00	800,00
120102	Pferdelandpark, zw. Lou	5-120102-900-00200-400-1	Pferdelandpark, zw. Lousberg &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	3.304,02	196.695,98
120102	Eisenbahnweg/Madrider	5-120102-900-00300-300-1	Eisenbahnweg/Madrider Ring, ER	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Vennbahnradweg, Fortf	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.469,16	0,00	0,00
120102	Vennbahnradweg, Fortf	5-120102-900-01000-300-1	Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh.	78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.153,02	0,00	0,00
120102	Ortseingangssituationen	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Ortseingangssituationen	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	1.714,21	108.285,79
120102	Straßenerneu. n. Baum	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-121.900,00	0,00	0,00
120102	Straßenerneu. n. Baum	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.581,12	2.540,23	20.000,00
120102	Straßenerneu. n. Baum	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000	Tiefbaumaßnahmen	187.734,38	182.971,19	0,00
120102	Sportpark Soers	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI &	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	85.406,71	42.484,79	42.921,92
120102	Sportpark Soers	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI &	78520000	Tiefbaumaßnahmen	17.375,37	0,00	0,00
120102	Sportpark Soers	5-120102-900-02300-600-1	Sportpark Soers Fussgängerbrücke	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.488,67	0,00	0,00
120102	Kleinmaßnahmen im Str	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
120102	Kleinmaßnahmen im Str	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.912,70	7.677,61	32.235,09
120102	Kleinmaßnahmen im Str	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	186.025,52	84.234,35	101.146,73
120102	Radroutenwegweisung	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.485,48	127.596,08	32.889,40
120102	Erschließungs- & KAG-£	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsb. & Beiträge § 8	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-2.949.800,00	-1.605.922,62	0,00
120102	Erschließungs- & KAG-£	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsb. & Beiträge § 8	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	866,00	866,00	0,00
120102	Kasinostraße	5-120102-900-03100-300-1	Kasinostraße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	46.727,50	0,00	0,00
120102	Tiefbautechn. Erschl. Bp	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangeb	78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00
120102	Sanierung Brücke Erzbe	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.000,00	27.000,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
120102	Sanierung Brücke Erzbe	5-120102-900-03500-600-1	Sanierung Brücke Erzbergerallee	78520000	Tiefbaumaßnahmen	266.208,76	952,00	265.256,76
120102	Grensrouten	5-120102-900-04200-300-1	Grensrouten	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.247,27	2.028,55	0,00
120102	Grensrouten	5-120102-900-04200-300-1	Grensrouten	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.073,63	330,98	0,00
120102	Beschaffung von Vermö	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	1.500,00	1.073,39	0,00
120102	Krefelder Straße/Prager	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.776,05	23.576,45	1.199,60
120102	Krefelder Straße/Prager	5-120102-900-06000-300-1	Krefelder Straße/Prager Ring	78520000	Tiefbaumaßnahmen	228.967,17	200.000,00	28.967,17
120102	Radweg Aachen-Jülich	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	21.900,00	0,00	21.900,00
120102	Radweg Aachen-Jülich	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	120.000,00	0,00	120.000,00
120102	Radweg Aachen-Jülich	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.513.000,00	0,00	1.513.000,00
120102	Südausgang Hauptbahn	5-120102-900-06300-300-1	Südausgang Hauptbahnhof	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-375.000,00	0,00	0,00
120102	Südausgang Hauptbahn	5-120102-900-06300-300-1	Südausgang Hauptbahnhof	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.611.804,96	128.172,46	1.483.632,50
120102	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	Haltepunkt Eilendorf	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-75.000,00	0,00	0,00
120102	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	Haltepunkt Eilendorf	78520000	Tiefbaumaßnahmen	271.000,00	15.618,75	255.381,25
120102	Barrierefreie Haltestellen	5-120102-900-06600-300-1	Barrierefreie Haltestellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-270.000,00	-162.800,00	0,00
120102	Barrierefreie Haltestellen	5-120102-900-06600-300-1	Barrierefreie Haltestellen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	211.027,94	16.995,27	0,00
120102	Archäologische Untersu	5-120102-900-06700-300-1	Archäologische Untersuchungen	78520000	Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00
120102	Radschnellweg Euregio	5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Euregio	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000,00	0,00	0,00
120102	Radschnellweg Euregio	5-120102-900-06900-300-1	Radschnellweg Euregio	78520000	Tiefbaumaßnahmen	573.040,00	0,00	573.040,00
120102	Vennbahnweg Querung	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
120102	Vennbahnweg Querung	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Vennbahnweg Querung	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen/Ausbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Haltepunkt Richterich	5-120102-900-07100-900-1	Haltepunkt Richterich	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120102	Ausbau Premiumwege	(5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	3.000,00	0,00	3.000,00
120102	Ausbau Premiumwege	(5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	244.800,00	1.130,50	243.669,50
120102	Ausbau Premiumwege	(5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	502.445,00	58.960,07	443.484,93
120102	Lärmschutzwand Frank	5-120102-900-07500-300-1	Lärmschutzwand Frankenberger Park	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	154.039,46	0,00	154.039,46
120102	Freunder Landstraße, U	5-120102-900-07800-300-1	Freunder Landstraße, Umbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	4.760,00	35.240,00
120102	Beschilderung -J-	5-120102-900-07900-300-1	Beschilderung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	2.152,18	0,00
120102	Radvorrangroute1 Bf.Rc	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	102.156,04	13.777,83	35.000,00
120102	Radvorrangroute1 Bf.Rc	5-120102-900-08100-300-1	Radvorrangroute1Bf.RotheErde-M	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.253.227,95	171.056,96	100.000,00
120102	Ersatzpflanzung Straßer	5-120102-900-08500-300-1	Ersatzpflanzung Straßenbäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.259,30	6.259,30	0,00
120102	Fahrradbügel P & C	5-120102-900-08800-900-1	Fahrradbügel P & C	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Straßenbaumaßn. aus L	5-120102-900-08900-300-1	Straßenbaumaßn. aus Unfallkomm	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	0,00	10.000,00
120102	Straßenbaumaßn. aus L	5-120102-900-08900-300-1	Straßenbaumaßn. aus Unfallkomm	78520000	Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	18.642,24	191.357,76
120102	Verbind. Lousberg-Stad	5-120102-900-09000-300-1	Verbind. Lousberg-Stadtpark Fu	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-153.600,00	0,00	0,00
120102	Verbind. Lousberg-Stad	5-120102-900-09000-300-1	Verbind. Lousberg-Stadtpark Fu	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000,00	0,00	12.000,00
120102	Verbind. Lousberg-Stad	5-120102-900-09000-300-1	Verbind. Lousberg-Stadtpark Fu	78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	0,00	180.000,00
120102	Radvorrangroute Aache	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-141.700,00	0,00	0,00
120102	Radvorrangroute Aache	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	1.200,00	0,00	1.200,00
120102	Radvorrangroute Aache	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	92.300,00	53.758,62	38.541,38

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
120102	Radvorrangroute Aache	5-120102-900-09100-300-1	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.450.511,00	429.512,30	1.020.998,70
120102	Radvorrangroute Aache	5-120102-900-09200-300-1	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-129.200,00	0,00	0,00
120102	Radvorrangroute Aache	5-120102-900-09200-300-1	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.700,00	0,00	10.700,00
120102	Radvorrangroute Aache	5-120102-900-09200-300-1	Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	184.300,00	0,00	184.300,00
120102	Vennbahnradweg - Ausl	5-120102-900-09300-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-404.900,00	0,00	0,00
120102	Vennbahnradweg - Ausl	5-120102-900-09300-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.500,00	0,00	90.500,00
120102	Vennbahnradweg - Ausl	5-120102-900-09300-300-1	Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.432.198,62	0,00	1.432.198,62
120102	Bundesfernstraßenmaut	5-120102-900-09400-300-1	Bundesfernstraßenmaut	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000,00	0,00	0,00
120102	Bundesfernstraßenmaut	5-120102-900-09400-300-1	Bundesfernstraßenmaut	78520000	Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00
120102	Lothringer Straße Premi	5-120102-900-09500-300-1	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000,00	0,00	55.000,00
120102	Lothringer Straße Premi	5-120102-900-09500-300-1	Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
120102	Radverkehrsanlagen (KI	5-120102-900-09700-300-1	Radverkehrsanlagen (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-360.000,00	0,00	0,00
120102	Radverkehrsanlagen (KI	5-120102-900-09700-300-1	Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.000,00	0,00	39.000,00
120102	Radverkehrsanlagen (KI	5-120102-900-09700-300-1	Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	727.500,00	15.695,50	711.804,50
120102	Ausbau Fuß- und Radve	5-120102-900-09800-900-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	68100000	Investitionsauszahlungen vom Bund	-12.000,00	0,00	0,00
120102	Ausbau Fuß- und Radve	5-120102-900-09800-900-1	Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	75.000,00	0,00	75.000,00
120102	Radverkehrsmaßnahme	5-120102-900-10000-300-1	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortpr	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	5.325,25	5.325,25	0,00
120102	Radverkehrsmaßnahme	5-120102-900-10000-300-1	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortpr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	476.809,33	3.641,82	473.167,51
120102	Radverkehrsmaßnahme	5-120102-900-10000-300-1	Radverkehrsmaßnahmen (Sofortpr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.037.559,08	482.337,91	555.221,17
120102	Radvorrangroute Haare	5-120102-900-10100-300-1	Radvorrangroute Haaren	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-262.500,00	0,00	0,00
120102	Radvorrangroute Haare	5-120102-900-10100-300-1	Radvorrangroute Haaren	78520000	Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	0,00	350.000,00
120102	Radweg Richterich-AVA	5-120102-900-10300-300-1	Radweg Richterich - AVANTIS	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000,00	0,00	6.000,00
120102	Radweg Richterich-AVA	5-120102-900-10300-300-1	Radweg Richterich - AVANTIS	78520000	Tiefbaumaßnahmen	310.500,00	0,00	310.500,00
120102	Fahrradparkhäuser	5-120102-900-10600-300-1	Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	78510000	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
120201	Beschaffung von Vermö	5-120201-900-00400-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgr	500,00	213,35	0,00
120201	Umsetzung P+R, baulicl	5-120201-900-00500-300-1	Umsetzung P+R, bauliche Maßnah	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000,00	0,00	0,00
120201	Touristisches Fußgänge	5-120201-900-00600-300-1	Touristisches Fußgängerwegweisu	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.424,55	2.504,95	7.919,60
120201	Beschaffung von Vermö	5-120201-900-01100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	221,37	0,00	0,00
120201	Euregionales Interreg-P	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	-12.500,00	-58.753,44	0,00
120201	Euregionales Interreg-P	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	25.000,00	0,00	25.000,00
120201	Euregionales Interreg-P	5-120201-900-01300-300-1	Euregionales Interreg-Projekt	78520000	Tiefbaumaßnahmen	2.493,13	0,00	2.493,13
120201	Fahrradzählstellen	5-120201-900-01400-300-1	Fahrradzählstellen -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	7.000,00	0,00	0,00
120201	Akationsplan Verkehrssi	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120201	Akationsplan Verkehrssi	5-120201-900-01700-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120201	Traffic Eyes (Projekt Ap	5-120201-900-01900-900-1	Traffic Eyes (Projekt APEROL)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	-82.609,80	0,00
120201	Traffic Eyes (Projekt Ap	5-120201-900-01900-900-1	Traffic Eyes (Projekt APEROL)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	83.150,47	82.609,80	0,00
120201	Mobilitätsmanagement	(5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-519.200,00	0,00	0,00
120201	Mobilitätsmanagement	(5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	914.795,65	41.379,11	873.416,54
120201	Mobilitätsmanagement	(5-120201-900-02000-900-1	Mobilitätsmanagement (KKS)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	63.000,00	0,00	63.000,00
120201	Mobilitätsstationen	(KKS 5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-122.500,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
120201	Mobilitätsstationen (KKS)	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	364.724,54	1.497,56	363.226,98
120201	Mobilitätsstationen (KKS)	5-120201-900-02100-900-1	Mobilitätsstationen (KKS)	78320000	Erwerb v Vermöggeggst bis zur Wertgre	18.475,46	17.159,56	1.315,90
120201	Emmissionsfreier Innen	5-120201-900-02200-990-1	emissionsfreier Innenstadtverkehr	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
120201	Aktionsplan Verkehrssic	5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78320000	Erwerb v Vermöggeggst bis zur Wertgre	800,00	550,26	249,74
120201	Aktionsplan Verkehrssic	5-120201-900-02300-300-1	Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	69.200,00	0,00	69.200,00
120201	Projekt ALignN	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALigN	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-3.806.700,00	-899.758,71	0,00
120201	Projekt ALignN	5-120201-900-02400-900-1	Projekt ALigN	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	5.321.694,00	1.072.327,62	4.249.366,38
120201	Projekt VAuPed	5-120201-900-02500-900-1	Projekt VAuPed	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	248.160,00	164.934,00	83.226,00
120201	Verkehrszählanlagen mi	5-120201-900-02800-900-1	Verkehrszählanlagen mit Geschw	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	10.000,00	6.078,52	0,00
120201	Verkehrszählanlagen mi	5-120201-900-02800-900-1	Verkehrszählanlagen mit Geschw	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120201	P+R/MobilityHubs an Ein	5-120201-900-11000-300-1	P+R/MobilityHubs an Einfallstr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	0,00
120201	P+R/MobilityHubs an Ein	5-120201-900-11000-300-1	P+R/MobilityHubs an Einfallstr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00
120202	Optimierung Verkehrsstr	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	22.538,12	0,00
120202	Versenkbare Poller -J-	5-120202-800-00300-400-1	Versenkbare Poller -J-	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
120202	Modernisierung Signalanl	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	16.125,49	0,00
120202	Austausch/Neubeschaff	5-120202-800-00500-400-1	Austausch/Neubeschaffung PSA	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
120202	Fussgängerschutz an A	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000,00	5.488,40	10.890,88
120202	Einrichtung Bewohnerp	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	192.500,00	0,00	110.216,59
120202	Einrichtung Bewohnerp	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000,00	7.070,72	15.000,00
120202	Einrichtung Bewohnerp	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120202	ÖPNV - Bevorzugung d	5-120202-900-00600-400-1	ÖPNV-Bevorzugung durch Signalt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	3.336,78	0,00
120202	Beschaffung von Vermö	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von Vermögensgegen	78320000	Erwerb v Vermöggeggst bis zur Wertgre	500,00	233,88	0,00
120202	LSA mit Blindensignal-	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leite	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	41.275,61	0,00
120202	LSA mit Blindensignal-	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leite	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
120202	Optimierung Verkehrsfü	5-120202-900-01300-300-1	Optimierung Verkehrsführung	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
120202	Optimierung Verkehrsfü	5-120202-900-01300-300-1	Optimierung Verkehrsführung	78520000	Tiefbaumaßnahmen	223.500,00	114.636,57	72.782,80
130101	Planbereich Grauenhofe	5-130101-000-01000-400-1	Planbereich Grauenhofer Weg, G	78520000	Tiefbaumaßnahmen	16.752,79	679,66	0,00
130101	Herstellung Grünfläche	5-130101-000-01200-300-1	Grün- und Spielplatzfläche Sue	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	3.330,56	0,00	1.871,79
130101	Herstellung Grünfläche	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	42.791,47	0,00	42.791,47
130101	Herstellung Grünfläche	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.823,81	0,00	35.821,81
130101	Wegeerneuerung Kaiser	5-130101-000-01500-900-1	Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.101,22	22.120,79	14.980,43
130101	Umplanung Pastorplatz	5-130101-000-01800-300-1	Umplanung Pastorplatz	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	15.776,86	14.420,52	1.356,34
130101	WC-Schnecke Frankent	5-130101-000-02000-900-1	WC-Schnecke Frankenberger Park	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	30.000,00	0,00	0,00
130101	Spielplatz Lindenplatz	(I 5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-175.700,00	0,00	0,00
130101	Spielplatz Lindenplatz	(I 5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	114.100,00	0,00	114.100,00
130101	Spielplatz Lindenplatz	(I 5-130101-000-02400-300-1	Spielplatz Lindenplatz (ISK)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	61.600,00	0,00	61.600,00
130101	Spielplatz Sigmundstr.	(, 5-130101-000-02700-300-1	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	650,24	0,00	0,00
130101	Spielplatz Sigmundstr.	(, 5-130101-000-02700-300-1	Spielplatz Sigmundstr. (AC-Nord)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.450,71	1.000,57	0,00
130101	Grün-u.Spielfläche Kirc	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	78310000	Erwerb v Vermöggeggst über der Wertgr	203.680,00	0,00	203.680,00
130101	Grün-u.Spielfläche Kirc	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.360,00	0,00	64.360,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	150.000,00	11.434,41	138.565,59
130101	Grün-u.Spielfläche Kirsch	5-130101-000-02800-300-1	Grün-u.Spielfläche Kirschbäumc	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	313.760,00	0,00	313.760,00
130101	Spielplatz Stettiner Stral	5-130101-000-02900-300-1	Spielplatz Stettiner Straße	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	360.000,00	0,00	360.000,00
130101	Toilettenanlage im West	5-130101-000-03000-300-1	Toilettenanlage im Westpark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
130101	Bezirkliche Mittel BA 1	5-130101-100-00014-900-1	Bezirkliche Mittel BA 1	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	11.930,66	5.246,63	6.684,03
130101	Herstell.Grün-/Spielfläch	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-198.279,90	0,00
130101	Herstell.Grün-/Spielfläch	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	100.000,00	0,00	100.000,00
130101	Herstell.Grün-/Spielfläch	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00	0,00	0,00
130101	Herstell.Grün-/Spielfläch	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78520000	Tiefbaumaßnahmen	11.178,74	0,00	11.178,74
130101	Herstell.Grün-/Spielfläch	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	218.000,00	0,00	218.000,00
130101	Bezirkliche Mittel BA 2	5-130101-200-00400-900-1	Umgestaltung Nirmer Platz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.511,90	0,00	4.511,90
130101	Neugestaltung Gründrei	5-130101-200-00500-900-1	Neugestaltung Gründreieck Stei	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	2.000,00	1.837,38	162,62
130101	Neugestaltung Gründrei	5-130101-200-00500-900-1	Neugestaltung Gründreieck Stei	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.837,00	0,00	34.837,00
130101	Park am Alten Friedhof	(5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	328.453,09	0,00	328.453,09
130101	Park am Alten Friedhof	(5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	39.954,69	0,00	39.954,69
130101	Park am Alten Friedhof	(5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	342.222,66	13.488,23	328.734,43
130101	Bezirkliche Mittel BA 3	5-130101-300-00300-900-1	Bezirkliche Mittel BA 3	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	10.000,00	0,00	10.000,00
130101	Platz am Denkmal (IHK	5-130101-300-00400-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	157.970,10	1.053,15	156.916,95
130101	Bau Spielplatz Lichtenb	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	90.000,00	0,00	90.000,00
130101	Bau Spielplatz Lichtenb	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000,00	0,00	8.000,00
130101	Bau Spielplatz Lichtenb	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	52.000,00	0,00	52.000,00
130101	Herstell.öff.Grünfl.BPL K	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornel	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	15.200,00	0,00	15.200,00
130101	Herstell.öff.Grünfl.BPL K	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornel	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
130101	Herstell.öff.Grünfl.BPL K	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornel	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.000,00	0,00	65.000,00
130101	Herstellung Spielplatz K	5-130101-400-00400-300-1	Herrichtung Spielplatz K-West II	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000,00	0,00	30.000,00
130101	Bezirkliche Mittel Aache	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laur	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	15.000,00	0,00	15.000,00
130101	Bezirkliche Mittel Aache	5-130101-500-00100-900-3	Bezirkliche Mittel Aachen-Laur	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	777,07	777,07	0,00
130101	Bau Spielplatz Laurentii	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	40.000,00	0,00	40.000,00
130101	Bau Spielplatz Laurentii	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.000,00	0,00	31.000,00
130101	Bau Spielplatz Laurentii	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	209.000,00	0,00	209.000,00
130101	Erneuerung Brücke Wilc	5-130101-500-00300-300-1	Erneuerung Brücke Wildbachstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	13.279,56	10.231,91	0,00
130101	Bäume Campus Melater	5-130101-500-00400-300-1	Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	416.745,14	0,00	416.745,14
130101	Park Schloss Schönau	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	12.000,00	9.862,96	2.137,04
130101	Park Schloss Schönau	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	243.953,41	69.643,35	174.310,06
130101	Bezirkliche Mittel BA 6	5-130101-600-00600-900-1	Bezirkliche Mittel BA 6	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	11.000,00	0,00	11.000,00
130101	Bezirkliche Mittel BA 6	5-130101-600-00600-900-1	Bezirkliche Mittel BA 6	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130101	Bau Wanderwege	5-130101-600-00700-900-1	Bau Wanderwege	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.200,00	0,00	7.200,00
130101	Herstell.Grün-/Spielfläch	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün-/Spielfläche Rom	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
130101	Parkpflegewerk Lousber	5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflegewerk L	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000,00	0,00	50.000,00
130101	Besch. v. Vermögensge	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>We	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertg	305,98	0,00	0,00
130101	öffentliche Grünanlagen	5-130101-900-00400-400-1	Investitionen in öffentl. Grünan	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.985,08	11.183,89	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
130101	Besch.v. Vermögensge	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<Wert	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	450,50	27,50	0,00
130101	Wiederherstellung Allee	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.333.190,89	6.001,15	1.224.049,90
130101	Wiederherstellung Allee	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	78520000	Tiefbaumaßnahmen	143.558,02	0,00	78.304,64
130101	Alter Tivoli	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alte	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	18.439,14	0,00	18.439,41
130101	Alter Tivoli	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alte	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.359,92	0,00	7.359,92
130101	Alter Tivoli	5-130101-900-01100-810-1	Grün-und Spielplatzfläche Alte	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	187.854,60	1.307,90	186.546,70
130101	Herstell. öffentl. Grünanl	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000,00	22.848,54	0,00
130101	Herstell. öffentl. Grünanl	5-130101-900-01900-300-1	Herstell. öffentl. Grünanl.	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	4.166,38	0,00	4.166,38
130101	Maßnahmen in öffentl. C	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grün	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
130101	Maßnahmen in öffentl. C	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grün	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.193,01	73.283,00	26.667,10
130101	Parkpflegewerk Kur- & S	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-360.000,00	0,00	0,00
130101	Parkpflegewerk Kur- & S	5-130101-900-02500-900-1	Parkpflegewerk Kur- & Stadtgar	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	979.285,19	48.319,19	930.966,00
130101	Beschaffung Dienst- unc	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
130101	Beschaffung Dienst- unc	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	1.143,52	996,01	0,00
130101	Wiederherstellung Elise	5-130101-900-02800-900-1	Wiederherstellung Elisengarten	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	125.113,74	0,00	125.113,74
130101	Erneuerung Brücke Wilh	5-130101-900-02900-600-1	Erneuerung Brücke Wilhelm-Pitz-Weg	78510000	Hochbaumaßnahmen	133.468,46	15.347,84	118.120,62
130101	Verwendung von Spend	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7.870,00	-7.870,00	0,00
130101	Verwendung von Spend	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	7.870,00	7.870,00	0,00
130101	Verwendung von Spend	5-130101-900-03000-300-1	Verwendung von Spenden	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	255,00	0,00	255,00
130101	Spiel- und Bolzplätze	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	196.406,33	105.637,17	88.577,48
130101	Spiel- und Bolzplätze	5-130101-900-03100-300-1	Spiel- und Bolzplätze	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	205.553,54	110.577,01	93.130,95
130101	Ausgl. f. nicht geschaff.	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.500,00	0,00	0,00
130101	Ausgl. f. nicht geschaff.	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	70.500,00	0,00	70.000,00
130101	Ausgl. f. nicht geschaff.	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.945,52	0,00	19.445,52
130101	Ausgl. f. nicht geschaff.	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78520000	Tiefbaumaßnahmen	105.640,00	0,00	105.640,00
130101	Ausgl. f. nicht geschaff.	5-130101-900-03200-300-1	Ausgl. f. nicht geschaff. Spie	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500,00	0,00	0,00
130101	Baumpflanzungen in der	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenst	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000,00	0,00	0,00
130101	Baumpflanzungen in der	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenst	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	476.634,36	78.028,98	398.605,38
130101	Baumpflanzungen in der	5-130101-900-03300-300-1	Baumpflanzungen in der Innenst	78520000	Tiefbaumaßnahmen	75.030,98	31.755,99	43.274,99
130101	Zahlung f gefällte städt.	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.000,00	-44.000,00	0,00
130101	Zahlung f gefällte städt.	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume	68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investition	0,00	-14.000,00	0,00
130101	Zahlung f gefällte städt.	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500,00	0,00	0,00
130101	Zahlung f gefällte städt.	5-130101-900-03400-300-1	Zahlung f gefällte städt.Bäume	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	500,00	0,00	0,00
130101	Trittsteinweg Messweg	5-130101-900-03500-300-1	Trittsteinweg Messweg	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	Baumpflanzungen Förd	5-130101-900-03600-300-1	Baumpflanzungen-Förderproj. Gr	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-300.000,00	0,00	0,00
130101	Baumpflanzungen Förd	5-130101-900-03600-300-1	Baumpflanzungen-Förderproj. Gr	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	334.000,00	0,00	334.000,00
130101	Baumpflanzungen Förd	5-130101-900-03600-300-1	Baumpflanzungen-Förderproj. Gr	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130101	Skateranlage	5-130101-900-03700-300-1	Skateranlage	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	212.044,27	23.703,59	188.340,68
130101	Ersatzpflanzung von Str	5-130101-900-03800-300-1	Ersatzpflanzung Straßenbäume	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.793,66	0,00	9.793,66
130102	Erneuerung Teichanlage	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	166.304,68	126.759,88	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
130102	Sanierung Entnahmeturm	5-130102-000-00300-300-1	Sanierung Entnahmeturm Hangeweier	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	10.243,00	10.213,51	0,00
130102	Beschaffung v. Vermöge	5-130102-900-00100-800-1	Beschaffung v. VermögensGG<Wert	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	682,92	670,70	0,00
130102	Beschaffung v. Vermöge	5-130102-900-00400-900-1	Beschaffung v. VermögensGG>Wert	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	1.369,12	1.369,12	0,00
130102	Neubeschaffung Fahrze	5-130102-900-01000-900-1	Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-/	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	64.000,00	53.287,10	10.712,90
130102	Beschaffung Dienst- unc	5-130102-900-01200-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	1.008,96	1.008,96	0,00
130102	Beubeschaffung Proben	5-130102-900-01300-900-1	Nachbeschaffung Probennahmefahrzeug	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
130102	Ladestation (Wallbox) f.	5-130102-900-01400-900-1	Ladestation (Wallbox) f. e-Die	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
130103	BPL 884 OBI Sonderzat	5-130103-100-00100-900-2	Verwendung der Sonderzahlung B	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.008,52	850,77	0,00
130103	B-Plan 805 Breitenden	5-130103-200-01900-400-1	Breitenden/Brander Straße Ums	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	49.463,30	24.814,65	24.648,65
130103	Grunderwerb f. Maßn. N	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschu	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken t	85.381,00	25.596,16	59.784,84
130103	Grunderwerb f. Maßn. N	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Natursch	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100,00	0,00	0,00
130103	Beschaffung von beweg	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen Ve	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	1.000,00	0,00	0,00
130103	Ausgleichszahlungen f.	15-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken t	100,00	0,00	0,00
130103	Ausgleichszahlungen f.	15-130103-900-00200-800-1	Beschaff. v. VermögensGG<Wertgre	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	3.200,00	627,47	0,00
130103	Entwicklungsmaßnahme	5-130103-900-00300-400-1	Entwicklungsmaßnahmen NSG Indetal	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	81.277,60	71.995,00	9.282,60
130103	Ausgleichsmaßnahmen	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130103	Tierschutzmaßnahmen	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	2.000,00	0,00	0,00
130103	Tierschutzmaßnahmen	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	2.000,00	896,50	0,00
130103	Ausgleich BPL 860 Frin	5-130103-900-02500-300-1	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden	78520000	Tiefbaumaßnahmen	47.716,39	0,00	47.716,39
130103	Ausgleichszahlungen Bz	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.000,00	-81.050,00	0,00
130103	Ausgleichszahlungen Bz	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investition	0,00	-10.170,00	0,00
130103	Ausgleichszahlungen Bz	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.035,33	17.603,32	25.432,01
130103	Ausgleichszahlungen Bz	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutz	78520000	Tiefbaumaßnahmen	27.115,49	16.561,33	10.554,16
130103	Ersatzgelder nach LG N	5-130103-900-02700-050-1	Ersatzgelder nach LG NRW	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.000,00	-14.552,00	0,00
130103	Beschaffung Dienst- unc	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	800,00	506,45	0,00
130103	Schilder/Ausstattung i.	N 5-130103-900-03500-900-1	Schilder/Ausstattung i. Natur&	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000,00	637,91	0,00
130104	Erneuerung Erholungsei	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtu	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
130104	Beschaffung v. Vermöge	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. VermögensGG< We	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	8.084,00	7.976,03	0,00
130104	Beschaffung von bewgl.	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung v bewgl. VrmG > We	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	2.030,73	2.030,73	0,00
130104	Beschaffung von Motors	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	68310000	Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wer	-1.600,00	-705,18	0,00
130104	Beschaffung von Motors	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	1.968,27	1.083,40	0,00
130104	Beschaffung von Motors	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen	78320000	Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgre	0,00	866,49	0,00
130104	Infrastruktur Spazier-/W	5-130104-900-01100-300-1	Wege, Erholungseinrichtungen,	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.340,00	0,00	10.378,00
130104	Kulturen, Forstpflge	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	-12.979,50	0,00
130104	Kulturen, Forstpflge	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	16.731,00	5.278,93	0,00
130104	Kulturen, Forstpflge	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	111.540,19	60.388,48	43.555,32
130104	Neubeschaffung Forstm	5-130104-900-01600-900-1	Neubeschaffung Forstmulcher	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
130104	Beschaffung Ruckekran	5-130104-900-01800-900-1	Beschaffung Ruckekran	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
130104	Neubeschaffung Pritsch	5-130104-900-02000-900-1	Neubeschaffung Pritschenwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgr	93.427,00	93.183,99	0,00
130104	Neub Brücke Beverb./Gi	5-130104-900-02100-600-1	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	78510000	Hochbaumaßnahmen	29.423,02	12.604,48	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
130104	Neub Brücke Beverb./Gi	5-130104-900-02200-600-1	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	78510000	Hochbaumaßnahmen	29.448,97	14.215,74	0,00
130104	Neub Brücke Beverb./Gi	5-130104-900-02300-600-1	Neub Brücke Beverb./Grüne Eich	78510000	Hochbaumaßnahmen	29.474,91	27.907,88	0,00
130104	Beschaffung Dienst- unc	5-130104-900-02400-900-1	Bschaffung Dienst- und Schutzk	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	11.589,44	1.626,39	9.725,66
130104	Kletterturm Pionierquelle	5-130104-900-02700-900-1	Kletterturm Pionierquelle	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
130104	Beschaffung Pflanzfuch	5-130104-900-02800-900-1	Beschaffung Pflanzfuchs	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
130104	Waldarbeiterschutzwag	5-130104-900-03000-900-1	Waldarbeiterschutzwagen	68310001	Veräußerung von beweglichem Vermögen	-7.322,67	-7.322,67	0,00
130104	Waldarbeiterschutzwag	5-130104-900-03000-900-1	Waldarbeiterschutzwagen	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	50.732,67	20.847,43	29.885,24
130104	Beschaffung AS Mäher	5-130104-900-03100-900-1	Beschaffung AS Mäher AH 9	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	3.324,00	3.257,20	0,00
130104	Spenden f.Forstbereich	5-130104-900-03300-050-1	Spenden f.Forstbereich (erhalt	68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
130104	Spenden f.Forstbereich	5-130104-900-03300-050-1	Spenden f.Forstbereich (erhalt	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.093,00	0,00	1.088,00
130104	Ersatzbeschaffung Helr	5-130104-900-03600-900-1	Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	10.590,00	0,00	9.838,21
130104	Erweiterung Betriebshof	5-130104-900-03700-300-1	Unterbringung von Maschinen/Geräten	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	212.141,51	132.419,98	79.721,53
130104	Neubau Brücke Schönta	5-130104-900-03900-300-1	Neubau Brücke Schöntal	78510000	Hochbaumaßnahmen	24.100,00	18.978,76	2.109,92
130104	Forstlehrpfad	5-130104-900-04100-300-1	Forstlehrpfad	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00
130104	Geräteschuppen Betriet	5-130104-900-04200-300-1	Umbau und Erweiterung Betriebshof	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	20.000,00	0,00	20.000,00
130104	Sanierung Dienstwohnu	5-130104-900-04300-300-1	Sanierung Dienstwohnung Düsbergweg	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	26.520,84	26.520,84	0,00
130104	Baumpflanz.Kooperator	5-130104-900-04500-900-1	Baumpflanz.Kooperation DTWald	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	0,00	-10.000,00	0,00
130104	Baumpflanz.Kooperator	5-130104-900-04500-900-1	Baumpflanz.Kooperation DTWald	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
130104	Reitwege	5-130104-900-04800-900-1	Reitwege	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-4.266,15	0,00	0,00
130104	Reitwege	5-130104-900-04800-900-1	Reitwege	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	4.266,15	4.266,15	0,00
130104	Waldschadenshilfe - Bor	5-130104-900-04900-050-1	Waldschadenshilfe - Borkenkäfer etc.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-135.848,35	-135.848,35	0,00
140101	UmlVerf Korn.-West B-F	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812,	68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließung	-1.000,00	-565,50	0,00
140101	Energie/Immissionsschl	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immission	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	11.760,81	5.668,92	2.000,00
140101	Energie/Immissionsschl	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immission	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	3.239,19	239,19	3.000,00
140101	Sanierungsmaßnahmen	5-140101-900-00100-450-1	Landeszuweisung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100,00	0,00	0,00
140101	Beschaffung v.Vermöge	5-140101-900-00200-800-1	Beschaffung v.VermögensGG < We	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	1.366,09	1.223,40	0,00
140101	Überwachungsmodelle/I	5-140101-900-00400-900-1	Besch. Überwachungs m./Kartenwe	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	17.350,44	11.672,00	5.668,44
140101	Pegel f. Altablagerung	5-140101-900-00500-400-1	Herst. v. Pegel z. Altablageru	78520000	Tiefbaumaßnahmen	24.972,56	0,00	0,00
140101	Pegel f. Altablagerung	5-140101-900-00500-450-1	LZ f. Pegelzf. Altablagerungsu	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.000,00	0,00	0,00
140101	Hinweis- und Infotafeln	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
140101	Hinweis- und Infotafeln	5-140101-900-00600-900-1	Lehr- und Infotafeln -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	1.500,00	271,32	1.211,42
140101	Beschaffung v.Vermöge	5-140101-900-00800-900-1	Beschaffung v.VermögensGG > We	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	3.000,00	0,00	0,00
140101	Ausgl.f.städt. BPL: Korn	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimün	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	2.975,00	2.975,00	0,00
140101	Ausgl.f.städt. BPL: Korn	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimün	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	208.566,97	84.445,08	124.121,89
140101	Beschaffung Dienst- unc	5-140101-900-01700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutz	78320000	Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgre	995,41	987,42	0,00
140101	Altablagerung Wildparkv	5-140101-900-01800-300-1	Altablagerung Wildparkweg	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-800,00	-6.455,54	0,00
140101	Altablagerung Wildparkv	5-140101-900-01800-300-1	Altablagerung Wildparkweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	186.347,85	0,00	82.098,68
140101	Ausgleichsmaßnahmen	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78310000	Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgr	13.381,42	4.641,00	8.734,36
140101	Ausgleichsmaßnahmen	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.872,00	12.430,66	12.441,34
140101	Ausgleichsmaßnahmen	5-140101-900-01900-400-1	Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto	78520000	Tiefbaumaßnahmen	19.619,44	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögensg	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
140101	Kooperationsprojekt FLI	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-300,00	0,00	0,00
140101	Kooperationsprojekt FLI	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	7.408,30	7.083,30	325,00
140101	Kooperationsprojekt FLI	5-140101-900-02200-900-1	Kooperationsprojekt FLIP	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	3.322,40	1.830,91	1.491,49
140101	PV-Anlagen auf komm.	5-140101-900-02300-300-1	PV-Anlagen auf komm.Gebäuden (78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
150101	Europe Direct	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereic	-1.000,00	-1.000,00	0,00
150101	Europe Direct	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	2.000,00	506,02	1.493,98
150101	Beschaffungen AG Char	5-150101-900-00300-900-1	Beschaffungen AG Charlemagne	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	781,00	0,00	781,00
150101	Wissenschaftsbüro	5-150101-900-00600-900-1	Wissenschaftsbüro	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
150101	Wissenschaftsbüro	5-150101-900-00600-900-1	Wissenschaftsbüro	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
150101	Oecher Lab	5-150101-900-00700-900-1	DMR - Oecher Lab	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
150101	Oecher Lab	5-150101-900-00700-900-1	DMR - Oecher Lab	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
150101	ACCorD, AC Corridor fü	5-150101-900-00800-900-1	ACCorD, AC Corridor für neue M	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
150101	ACCorD, AC Corridor fü	5-150101-900-00800-900-1	ACCorD, AC Corridor für neue M	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	0,00	0,00	0,00
150101	ACCorD, AC Corridor fü	5-150101-900-00800-900-1	ACCorD, AC Corridor für neue M	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
150101	ACCorD, AC Corridor fü	5-150101-900-00800-900-1	ACCorD, AC Corridor für neue M	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
150102	Route Charlemagne (RC	5-150102-900-00200-300-1	Route Charlemagne (RC)	78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
150102	Route Charlemagne (RC	5-150102-900-00200-300-4	Außenanlage Centre Charlemagne (RC)	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
150102	Ges.darl.E49, Route Ch	5-150102-900-00300-900-1	Ges.darl.E49, Route Charlemagne	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-54.800,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaftsbüro	5-150103-900-00100-900-1	Wissenschaftsbüro	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	5.393,50	2.566,36	2.827,14
150103	Wissenschaftsbüro	5-150103-900-00100-900-1	Wissenschaftsbüro	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	1.010,97	975,35	35,62
150103	DMR - Oecher Lab	5-150103-900-00200-900-1	DMR - Oecher Lab	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	91.315,80	74.474,38	16.841,42
150103	DMR - Oecher Lab	5-150103-900-00200-900-1	DMR - Oecher Lab	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	31.902,36	31.560,57	341,79
150103	ACCorD - AC Corridor fi	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-301.100,00	-78.370,52	0,00
150103	ACCorD - AC Corridor fi	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	590.845,90	265.102,49	15.000,00
150103	ACCorD - AC Corridor fi	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	7.000,00	1.580,81	5.419,19
150103	ACCorD - AC Corridor fi	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.354,10	4.354,10	0,00
150103	ACCorD - AC Corridor fi	5-150103-900-00300-900-1	ACCorD - AC Corridor für neue	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
150201	Gender Med	5-150201-900-01000-900-1	Gender Med	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	0,00	0,00	0,00
150201	Kreativfabrik	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)	78650000	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Bau	118.898,19	2.619,45	116.278,74
150201	Kreativfabrik	5-150201-900-01100-900-2	Depot Außenanlage (AC-Nord)	78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+	119.801,41	46.012,10	73.789,31
150201	Beratungsfonds Homeof	5-150201-900-02300-900-1	Fonds zur Einrichtung von Homeoffice	78680000	Gewährung v Ausleihen v sonstig inländ B	160.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicklung/Ge	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflä	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	1.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwicklung/Ge	5-150202-900-00100-900-1	Standortentwicklung/Gewerbeflä	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	1.000,00	414,24	0,00
150302	Gesellschafterdarlehen	5-150302-922-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-269.900,00	-471.992,31	0,00
150303	Thermalquellenschutz	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78310000	Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgr	1.256,64	1.056,00	0,00
150303	Thermalquellenschutz	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000	Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgre	243,36	0,00	0,00
150303	Messstationen	5-150303-911-00200-900-2	Einrichtung von Messstationen -J-	78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00
160101	Investitionspauschale (C	5-160101-900-00100-861-1	Investitionspauschale (GFG)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-10.847.300,00	-10.847.314,40	0,00
160101	Schul- & Bildungspausc	5-160101-900-00200-861-1	Schulpauschale	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-6.484.748,00	-6.484.748,00	0,00
160101	Sportpauschale	5-160101-900-00300-861-1	Sportpauschale	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-808.300,00	-808.349,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Projektbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Beschaffung Vermögen	5-010101-900-00100-900-1	Technische Ausstattung Sitzungssäle	78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgr	150.000,00	11.434,41	138.565,59
160201	Investitionen Finanzwirt	5-160201-900-00100-050-2	Tilgung WVVER	68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckve	-800,00	-803,88	0,00
160201	Investitionen Finanzwirt	5-160201-900-00100-050-3	Tilgung Gesellschafterdarlehen	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	0,00	-3.000.000,00	0,00
160201	Investitionen Finanzwirt	5-160201-900-00100-050-4	Finanzanlagen	68467000	Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kredit	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
160201	Investitionen Finanzwirt	5-160201-900-00100-050-4	Finanzanlagen	78457000	Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kredit	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
160201	Investitionen Finanzwirt	5-160201-900-00100-050-4	Finanzanlagen	78467000	Erwerb von Geldmarktpapieren von Kredit	0,00	0,00	0,00
160201	Investitionen Finanzwirt	5-160201-900-00100-050-4	Finanzanlagen	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
160201	Kunstrasenplätze	5-160201-900-00200-050-2	SV Eilendorf 1914 e.V.	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-7.100,00	-7.180,00	0,00
160201	Kunstrasenplätze	5-160201-900-00200-050-4	FC Eintracht 1920 Kornelimünst	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-1.500,00	-1.566,57	0,00
160201	Kunstrasenplätze ab 20	5-160201-900-00201-050-1	JSC Blau-Weiß 1946 e.V.	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-4.000,00	-4.000,00	0,00
160201	900 Borussia Brand 08	5-160201-900-00202-050-1	Borussia Brand 08 e.V.	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-3.000,00	-3.057,78	0,00
160201	Wohnungsbaudarlehen	5-160201-900-00500-050-1	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-800,00	0,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	5-173002-955-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken t	2.458.995,38	2.386.300,38	72.695,00
173002	Ausleihungen Elisabeth	5-173002-955-00200-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-2.000,00	-2.000,00	0,00
173002	Ausleihungen Elisabeth	5-173002-955-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-26.500,00	-26.550,30	0,00
173002	Dachsanierung Gut Haa	5-173002-955-00500-100-1	Dachsanierung Gut Haarener Hof	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken t	0,00	0,00	0,00
173002	Dachsanierung Gut Haa	5-173002-955-00500-100-1	Dachsanierung Gut Haarener Hof	78510000	Hochbaumaßnahmen	89.883,91	68.149,24	0,00
173002	Gut Weyern	5-173002-955-00600-100-8	Gut Weyern	78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
173003	Ausleihungen Alten- unc	5-173003-956-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-2.000,00	-2.000,00	0,00
173003	Ausleihungen Alten- unc	5-173003-956-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-26.500,00	-26.550,30	0,00
173003	Umbau Welkenrather St	5-173003-956-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.117.505,97	1.889.350,00	228.155,97
173004	Ausleihungen Kinder- ur	5-173004-957-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ	-2.000,00	-2.000,00	0,00
173004	Ausleihungen Kinder- ur	5-173004-957-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung	-26.500,00	-979.573,80	0,00
173004	Umbau Welkenrather St	5-173004-957-00300-300-1	Umbau Welkenrather Str.	78510000	Hochbaumaßnahmen	2.117.505,97	1.889.350,00	228.155,97
173005	Armenfonds	5-173005-958-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken t	83.300,00	59.586,93	0,00
173008	Cockerill- und Liebermai	5-173008-961-00100-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78510000	Hochbaumaßnahmen	1.248.000,00	1.000.000,00	248.000,00
173008	Gut Althöfchen	5-173008-961-00300-100-3	Gut Althöfchen	78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
173008	Gut Schülshof	5-173008-961-00400-100-8	Gut Schülshof	78510000	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
174001	Ausleihungen Stiftung B	5-174001-963-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage	78659999	Gewähr Ausl verb Untern+Beteili+SoV Inv	500.000,00	500.000,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	5-174004-966-00200-100-1	Grundstücksangelegenheiten	78510000	Hochbaumaßnahmen	25.000,00	595,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	5-174004-966-00200-100-2	Neubau Peliserkerstraße	78510000	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00
174004	Gut Bovenberg	5-174004-966-00300-100-5	Gut Bovenberg	78510000	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	49110000	Außerordentliche Erträge	-36.619,21	0,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50110000	Dienstbezüge Beamte	277.200,00	267.357,37	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	347.600,00	427.192,61	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	30.400,00	33.629,11	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	77.800,00	87.961,01	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	85.700,00	80.869,10	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	7.700,00	7.458,60	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	41.719,21	41.719,21	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750.000,00	700.332,86	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.590,34	8.176,64	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	53,73	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	11.100,00	0,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300.000,00	0,00	249.394,06
010101	Rat und Ausschüsse	1-010101-900-1	Rat und Ausschüsse	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-901-5	Auslagenern. Mitarbeiter d. 54310000	54310000	Geschäftsaufwendungen	101.800,00	113.564,86	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-902-3	Bekanntmachungen, Inserz 54310000	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	956,31	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-903-1	Beiträge Unfallversicherung 54460010	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.200,00	1.718,50	0,00
010101	Rat und Ausschüsse	4-010101-904-8	Digitalisierung Rats- u. Aus 52910000	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100.000,00	0,00	100.000,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	92.572,39	17.050,00	75.522,39
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.200,00	1.328,11	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.895,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-000-5	Bezirksvertretungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.300,00	0,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.900,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.875,65	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.900,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.893,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	15.900,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen	54910000	Verfüungsmittel	15.900,00	14.928,38	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	49110000	Außerordentliche Erträge	-3.415,74	0,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	4.515,74	4.515,74	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	402.000,00	389.147,12	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	60,03	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	53.100,00	43.230,10	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	174.600,00	154.147,46	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	14.000,00	14.818,15	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	35.800,00	40.866,00	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	36.600,00	7.227,21	0,00
010102	Bezirksvertretungen	1-010102-900-5	Bezirksvertretungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	5.600,00	717,16	0,00
010102	Bezirksvertretungen	4-010102-002-7	Koordinierungsstelle Bushc 52910000	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.000,00	4.683,24	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50110000	Dienstbezüge Beamte	37.500,00	35.635,28	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.600,00	36.804,61	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.900,00	2.843,46	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	10.100,00	7.698,59	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	9.400,00	10.234,95	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	900,00	1.052,50	0,00
010103	Fraktionen und Gruppen	1-010103-900-9	Fraktionen und Gruppen	54920000	Fraktionszuwendungen	1.356.300,00	1.265.880,65	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50110000	Dienstbezüge Beamte	2.400,00	2.014,23	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	30.200,00	28.599,66	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	2.400,00	2.292,95	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	6.200,00	6.057,34	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	700,00	400,94	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	100,00	50,24	0,00
010104	Integrationsrat	1-010104-900-4	Integrationsrat	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00	748,83	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Si	50110000	Dienstbezüge Beamte	160.400,00	115.035,03	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Si	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	25.983,07	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Si	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	2.002,19	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Si	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	5.725,52	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Si	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	93.400,00	41.709,00	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Si	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	10.100,00	4.697,00	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Si	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	588,72	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Si	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
010202	Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	1-010202-900-1	Datenschutz&-sicherheit Si	54310000	Geschäftsaufwendungen	800,00	463,99	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-000-5	Repräsentationen und Prot	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwunde	800,00	800,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-100-6	Repräsentationen und Prot	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwunde	800,00	768,60	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-200-7	Repräsentationen und Prot	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwunde	800,00	935,36	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-300-8	Repräsentationen und Prot	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwunde	800,00	800,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-400-9	Repräsentationen und Prot	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwunde	800,00	800,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-500-1	Repräsentationen und Prot	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwunde	800,00	603,99	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-600-2	Repräsentationen und Prot	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwunde	800,00	230,49	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-44.800,00	-9.190,65	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	50110000	Dienstbezüge Beamte	324.300,00	299.923,60	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	409.400,00	269.143,04	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	36.000,00	22.434,86	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	92.100,00	57.541,97	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	96.300,00	78.411,96	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	13.000,00	9.499,68	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500,00	3.420,43	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	117.134,76	101.571,22	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	119.071,22	101.571,22	17.500,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	700,00	634,27	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	900,00	633,22	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.800,00	596,80	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	54230000	Leasing	4.900,00	5.073,83	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	54310000	Geschäftsaufwendungen	16.000,00	7.605,91	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	54910000	Verfügunsmittel	4.000,00	1.468,10	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	54930000	Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	1.702,26	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	900,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	905,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	1-010203-900-5	Repräsentationen und Prot	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung de	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-902-7	Spenden zur Verfügung de	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	100,00	2.100,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-903-5	Bürgerschaftliches Engage	41460000	Zuschüsse von sonstigen öffrtl Sonderrec	-2.000,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-903-5	Bürgerschaftliches Engage	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	10.000,00	493,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-903-5	Bürgerschaftliches Engage	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-904-3	Städtepartnerschaften	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	22.000,00	11.416,10	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-905-1	Beflagungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.500,00	3.290,27	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-906-8	Kostenbeiträge zu repr. Ve	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-907-6	Vereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	600,00	600,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-913-1	Beiträge Metropolregion RI	54930000	Aufwendungen für Beiträge	22.000,00	22.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-152.593,22	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-52.772,75	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	50190000	Sonstige Beschäftigte	39.200,00	26.957,34	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	607.912,50	190.741,53	417.170,97
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-919-7	DMR- Ehrenamt Interaktiv	54910000	Verfügunsmittel	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-921-1	Fördermittel Corona-Ehren	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-6.319,60	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-921-1	Fördermittel Corona-Ehren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.319,60	6.319,60	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-921-1	Fördermittel Corona-Ehren	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-922-8	Ehrenamtspass	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.836,57	1.342,06	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-923-6	Beiträge Unfallversicherung	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.200,00	1.718,50	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-924-4	Zuschuss Verkehrskadette	49110000	Außerordentliche Erträge	-70.000,00	0,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-924-4	Zuschuss Verkehrskadette	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	70.000,00	25.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-926-9	Grundsockel Spendenkont	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-927-1	Landesprogramm „2.000 x	41410000	Zuweisungen vom Land	-31.900,00	-31.900,00	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-927-1	Landesprogramm „2.000 x	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	29.000,00	29.000,00	0,00
010203	Repräsentation und Protokoll	4-010203-927-1	Landesprogramm „2.000 x	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.900,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.173.700,00	884.706,25	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	833.500,00	789.422,68	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	66.700,00	61.247,01	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	170.900,00	162.096,84	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	340.100,00	378.479,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	23.700,00	25.776,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	700,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-900-9	Dezernate	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.830,65	0,00	0,00
010204	Dezernate	1-010204-928-1	Dezernate	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	0,00	-72.158,11	0,00
010204	Dezernate	1-010204-928-3	Dezernate	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-112.400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10.000,00	3.328,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-901-4	Dezernat I	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	764,34	0,00
010204	Dezernate	4-010204-902-2	Dezernat II	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.700,00	10,60	0,00
010204	Dezernate	4-010204-902-2	Dezernat II	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	1.403,07	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.000,00	7.079,84	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	52920000	externe Beratungsleistungen	0,00	1.332,80	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.500,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	1.510,27	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	60,60	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54230000	Leasing	300,00	635,32	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	977,30	0,00
010204	Dezernate	4-010204-903-9	Dezernat III	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	200,00	72,94	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	292,16	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	54230000	Leasing	300,00	1.558,25	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	4.137,40	0,00
010204	Dezernate	4-010204-904-7	Dezernat IV	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700,00	271,50	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	1.570,44	0,00
010204	Dezernate	4-010204-905-5	Dezernat V	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000,00	2.893,40	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54230000	Leasing	700,00	744,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.600,00	2.939,80	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-906-3	Dezernat VI	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010204	Dezernate	4-010204-907-7	Dezernat VII	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-7	Dezernat VII	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-907-7	Dezernat VII	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.033,75	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisie	41410000	Zuweisungen vom Land	-122.100,00	-30.769,39	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisie	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-135.049,50	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisie	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	285.138,66	35.564,09	246.676,92
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisie	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.897,65	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisie	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-910-2	Modellkommune Digitalisie	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.979,75	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	41400000	Zuweisungen vom Bund	-40.000,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-25.100,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-42.235,48	0,00
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-15.780,72	0,00
010204	Dezernate	4-010204-911-9	DMR - Anlauf!	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	55.900,00	52.794,35	3.105,55
010204	Dezernate	4-010204-912-7	DMR - Digitales Stadtarchi	41410000	Zuweisungen vom Land	-171.500,00	-27.237,84	0,00
010204	Dezernate	4-010204-912-7	DMR - Digitales Stadtarchi	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-70.600,00	-70.620,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-912-7	DMR - Digitales Stadtarchi	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	363.346,97	90.633,91	272.713,06
010204	Dezernate	4-010204-913-5	DMR - Bildungsportal	41410000	Zuweisungen vom Land	-394.400,00	-131.825,80	0,00
010204	Dezernate	4-010204-913-5	DMR - Bildungsportal	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-60.200,00	-41.569,94	0,00
010204	Dezernate	4-010204-913-5	DMR - Bildungsportal	50190000	Sonstige Beschäftigte	75.400,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-913-5	DMR - Bildungsportal	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	697.779,50	270.233,14	427.546,36
010204	Dezernate	4-010204-970-5	Dezernat VII	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
010204	Dezernate	4-010204-970-5	Dezernat VII	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*inner	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*inner	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*inner	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*inner	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*inner	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	30.000,00	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	1-010205-900-1	Strategie und Bürger*inner	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	30.000,00	0,00	30.000,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-901-1	Kooperative Stadt	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-15.000,00	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-901-1	Kooperative Stadt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	15.000,00	0,00	15.000,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-903-1	Citymanagement	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-40.000,00	0,00	0,00
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-903-1	Citymanagement	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	289.012,72	36,52	288.976,20
010205	Strategie und Bürger*innendialog	4-010205-903-1	Citymanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	125.072,25	1.934,83	123.137,42
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	50110000	Dienstbezüge Beamte	54.800,00	39.484,39	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	60.400,00	67.897,54	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	4.800,00	5.251,75	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	12.400,00	14.168,56	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	20.800,00	21.450,22	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.000,00	2.987,02	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.200,00	3.280,69	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	98,34	0,00
010301	Gleichstellung in der Verwaltung	1-010301-900-2	Gleichstellung in der Verwz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	50110000	Dienstbezüge Beamte	36.600,00	18.144,61	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	59.500,00	62.024,33	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	4.800,00	4.796,65	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	12.200,00	13.099,42	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	8.700,00	9.343,70	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.200,00	1.298,50	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	400,00	0,00	400,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	9.414,59	9.183,12	231,47
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	873,50	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	484,27	0,00	0,00
010302	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	1-010302-900-6	Förderung d Gleichstellung	54310000	Geschäftsaufwendungen	866,38	0,00	366,38
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	50110000	Dienstbezüge Beamte	68.600,00	155.165,04	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	389.600,00	381.193,25	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	31.200,00	29.828,99	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	79.900,00	79.014,68	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	22.600,00	59.777,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.300,00	8.716,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	35.000,00	22.983,79	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000,00	524,90	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	54180000	Personalnebenaufwendungen	2.000,00	2.256,10	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	54230000	Leasing	900,00	813,12	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	2.543,55	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	1-010401-900-7	Sicherstellung der Persona	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	0,00	0,00
010401	Sicherstellung der Personalvertretung	4-010401-901-2	Zuschuss Betriebsausflug	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	0,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-000-3	Prüfung und Beratung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	44610000	So privatr L-entgelt	-249.800,00	-86.841,16	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-35.328,00	-22.533,54	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50110000	Dienstbezüge Beamte	596.000,00	564.477,32	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	475.300,00	427.855,91	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	38.000,00	33.397,29	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	97.400,00	81.347,93	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	172.000,00	174.337,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	18.700,00	18.260,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	200,00	415,95	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.800,00	2.635,99	6.000,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	24.400,00	13.385,96	10.000,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	278,78	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54170000	Dienst-u Schutzkzl,pers Ausrüstungsgeg	100,00	0,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54230000	Leasing	1.300,00	1.244,36	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.991,96	1.956,26	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	400,00	424,30	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00	0,00	0,00
010501	Prüfung und Beratung	1-010501-900-3	Prüfung und Beratung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I44820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000,00	0,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I50110000		Dienstbezüge Beamte	146.900,00	151.760,15	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	482.000,00	443.614,56	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	38.600,00	34.386,63	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	98.800,00	94.392,23	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	39.000,00	33.637,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.400,00	3.800,35	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	11.549,82	11.499,82	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I54230000		Leasing	4.500,00	3.152,99	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I54310000		Geschäftsaufwendungen	400,00	366,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	500,00	0,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-900-8	Vergabewesen und HOAI-I57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	902,76	0,00	0,00
010601	Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	1-010601-968-1	Vergabewesen,HOAI-Must44610000		So privatr L-entgelt	-4.000,00	0,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 44810000		Erstattungen vom Land	-6.000,00	-2.544,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 44820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.000,00	-3.390,03	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 44850000		Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-145.000,00	-92.634,70	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 50110000		Dienstbezüge Beamte	101.700,00	67.577,50	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	1.097.300,00	1.046.991,63	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	87.800,00	85.090,61	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	224.900,00	226.668,12	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	60.300,00	32.329,35	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.400,00	3.941,70	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.300,00	800,20	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,00	366,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 54230000		Leasing	800,00	166,25	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 54310000		Geschäftsaufwendungen	2.700,00	1.184,84	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-900-7	Servicecenter Call Aachen 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200,00	0,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen 44850000		Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-160.000,00	-145.568,08	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen 54759980		Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	1-010603-905-6	Servicecenter Call Aachen 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	400,00	0,00	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	4-010603-901-2	Einträge Telefon-, Adressb 54310000		Geschäftsaufwendungen	14.500,00	13.030,50	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	4-010603-920-5	Städtereion 44820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	-88.000,00	-215.076,47	0,00
010603	Servicecenter Call Aachen	4-010603-921-3	Straßenverkehrsamt 44820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-8.839,15	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbi 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-55.500,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	1-010604-900-2	Zentrale Besch., Inventarbi 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	215.400,00	0,00	0,00
010604	Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	4-010604-903-2	Zusätzl. Fluchtweg Krönun 52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	50.000,00	0,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste -44850010		Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-1.129.300,00	-1.014.847,22	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste -46150000		Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-352.000,00	-151.519,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste -50110000		Dienstbezüge Beamte	815.000,00	716.668,68	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste -50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	283.400,00	246.492,00	0,00
010608	Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	1-010608-900-9	Sonstige zentrale Dienste -50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	30.900,00	26.781,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 44880000		Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000,00	-1.886,89	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 49110000		Außerordentliche Erträge	-2.524,84	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 50110000		Dienstbezüge Beamte	62.100,00	64.370,25	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	906.700,00	930.479,24	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	72.500,00	71.312,16	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	185.900,00	186.090,63	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	11.900,00	11.935,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	700,00	749,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 52560000		Aufwendungen für Festwerte	3.966,20	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 52790000		Besondere Ver- und Betriebsaufwundunge	10.000,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	123.300,00	83.140,66	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	40.000,00	40.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	6.000,00	3.227,97	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 54230000		Leasing	1.800,00	1.748,88	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 54310000		Geschäftsaufwendungen	50.024,84	33.517,52	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	9.400,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.548,80	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 58110000		Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	500,00	236,04	0,00
010701	Presse und Marketing	1-010701-900-4	Kommunikation und Stadtn 59110000		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-903-4	Betriebskostenzuschuss at 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	600.000,00	600.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-904-2	Touristisches Marketing at 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	130.000,00	130.000,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010701	Presse und Marketing	4-010701-904-2	Touristisches Marketing at:53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	70.000,00	70.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsstadl41470000		Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsstadl52790000		Besondere Ver- und Betriebsaufwendunge	90.000,00	56.633,26	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-909-1	Projekt Wissenschaftsstadl54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-914-7	Zentrales Veröffentlichung:54310000		Geschäftsaufwendungen	15.000,00	8.163,66	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-917-1	Projekte Stadtmarketing - z 49110000		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-917-1	Projekte Stadtmarketing - z 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-917-1	Projekte Stadtmarketing - z 54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-918-8	Projekte Stadtmarketing 49110000		Außerordentliche Erträge	-889,64	0,00	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-918-8	Projekte Stadtmarketing 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	40.000,00	34.409,45	0,00
010701	Presse und Marketing	4-010701-918-8	Projekte Stadtmarketing 54310000		Geschäftsaufwendungen	60.889,64	42.878,93	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 41420000		Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbän	0,00	-11.782,06	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.200,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 41620000		Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV)	-8.500,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 49110000		Außerordentliche Erträge	-45.300,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 50110000		Dienstbezüge Beamte	805.300,00	801.713,57	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	167.900,00	151.100,11	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	13.400,00	11.864,61	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	34.400,00	32.622,24	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	367.800,00	367.311,50	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	44.000,00	44.395,80	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.800,00	76,50	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	83,40	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 54170000		Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300,00	105,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 54180000		Personalnebenaufwendungen	6.200,00	2.141,31	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.800,00	1.700,03	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 54230000		Leasing	800,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	1.000,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 54310000		Geschäftsaufwendungen	15.000,00	14.218,15	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 54460010		Aufwand für Versicherungen	500,00	492,77	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 54930000		Aufwendungen für Beiträge	207.000,00	203.204,69	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	17.000,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grur 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	29.800,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst.(Schwert)44820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	-500,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst.(Schwert)52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	25.000,00	3.526,72	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-901-4	Arbeitsplatzausst.(Schwert)52540000		Unterhaltung von BGA	8.000,00	1.712,67	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-905-5	Koordinierungsstelle Arbeit54310000		Geschäftsaufwendungen	600,00	77,64	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-906-3	Geschäftsbedarf Leitungsk 54310000		Geschäftsaufwendungen	5.000,00	3.278,69	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-907-1	Mandatierung bei Gerichts54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	10.000,00	3.094,57	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-908-1	Prämien Unfallkasse	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-6.500,00	0,00	0,00
010801	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	4-010801-908-1	Prämien Unfallkasse	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	6.500,00	0,00	6.500,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	49110000	Außerordentliche Erträge	-5.353,57	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	50110000	Dienstbezüge Beamte	267.100,00	314.031,63	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	669.000,00	541.516,52	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	53.500,00	41.413,49	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	137.200,00	110.410,68	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	109.800,00	118.383,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	14.200,00	15.117,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	6.000,00	5.337,59	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.000,00	9.856,85	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	167.500,00	167.874,28	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.800,00	276,60	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	54230000	Leasing	800,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.953,57	9.210,85	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	1-010802-900-4	Personalentwicklung, Aus-	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.974,41	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-901-8	Kosten für fachbezogene F	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	1.150,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-902-6	Fortbildung/Maßn.Persona	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	130.500,00	114.963,79	15.536,21
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-903-4	Reisekosten und Gebühren	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	13.500,00	10.830,59	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-904-2	Führungsförderprogramm	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	25.000,00	17.953,89	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-904-2	Führungsförderprogramm	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	4.531,53	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-905-9	Gesunde Verwaltung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	20.600,00	19.013,77	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrate	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	6.500,00	7.331,76	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-907-5	Personalgewinnungsstrate	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	71.600,00	68.515,95	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-908-1	Betriebliches Eingliederunç	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-908-1	Betriebliches Eingliederunç	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	560,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewalt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	3.400,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewalt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.000,00	0,00	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewalt	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	24.000,00	1.160,25	0,00
010802	Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	4-010802-909-1	Sicherheitskonzept Gewalt	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	-14.120,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentli Ber	0,00	-29.075,61	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	-35.000,00	-34.389,07	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.000,00	-3.805,40	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44610000	So privatr L-entgelt	0,00	-2.208,19	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44610010	Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Pe	-22.000,00	-7.727,45	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-1.100.000,00	-2.028.845,47	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-4.269,72	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44830010	Personalkostenerstattungen von Zweckver	0,00	-77.482,14	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44840030	Personalkostenerst v gesetzl. Sozialver	-1.100.000,00	-1.206.229,14	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-33.000,00	-62.565,26	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-3.473,94	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen	0,00	-122.765,82	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-3,51	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-4.300,00	-1.856,36	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	49110000	Außerordentliche Erträge	-5.981,77	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50110000	Dienstbezüge Beamte	2.631.700,00	2.538.899,98	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.505.400,00	1.437.734,87	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	120.400,00	175.651,18	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	308.600,00	349.452,79	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	1.331.100,00	1.068.456,60	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	182.500,00	148.809,50	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	8.700,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	53790000	Zweckverbandsumlage	0,00	7.421,40	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.028,78	83.088,28	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	10.300,00	7.334,70	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	44,76	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	18.000,00	10.917,89	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.000,00	29.292,72	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54230000	Leasing	800,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	50.500,00	40.857,31	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54310000	Geschäftsaufwendungen	20.892,28	19.154,01	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54460010	Aufwand für Versicherungen	60.200,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	1.631,64	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-900-8	Personalbetreuung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-42.000,00	-14.935,22	0,00
010803	Personalbetreuung	1-010803-910-4	Personalbetreuung (BGA)	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	6.400,00	1.033,95	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-902-1	Job-Ticket	44610000	So privatr L-entgelt	-694.000,00	-484.359,97	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-902-1	Job-Ticket	54180000	Personalebenaufwendungen	1.321.000,00	1.268.899,61	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-906-2	Bekanntmachungen, Inserz	54310000	Geschäftsaufwendungen	70.100,00	45.310,79	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-907-9	Betriebliches Eingliederung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewalt	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	2.180,50	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewalt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewalt	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	20.474,61	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-910-1	Sicherheitskonzept Gewalt	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.816,10	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancenges	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.000,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancenges	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-1.975.000,00	-1.119.577,59	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancenges	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancenges	50190000	Sonstige Beschäftigte	2.195.000,00	1.395.063,06	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancenges	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancenges	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancenges	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-911-8	Teilhabe- und Chancenges	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	15.000,00	0,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-913-1	Beschaff. Bildschirmarbeits	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-1.320,00	0,00
010803	Personalbetreuung	4-010803-913-1	Beschaff. Bildschirmarbeits	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	2.500,00	5.110,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.100,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	44210000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-25,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	44610000	So privatr L-entgelt	-2.700,00	-7.598,80	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-181.700,00	-87.339,45	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-10.000,00	-18.918,01	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-2.247,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	45490000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen oh	0,00	-215,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-7.300,00	-317,39	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	49110000	Außerordentliche Erträge	-60.700,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.285.800,00	1.218.576,66	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	102.900,00	89.891,41	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	263.600,00	247.058,56	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	4.000,00	85,78	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	52540000	Unterhaltung von BGA	7.700,00	4.138,85	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	52560000	Aufwendungen für Festwerte	473.760,53	0,00	141.673,17
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwende	39.000,00	25.148,46	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	7.800,00	3.130,15	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	10.600,00	7.140,99	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	54170000	Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000,00	582,78	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	54180000	Personalnebenaufwendungen	400,00	294,95	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	54230000	Leasing	2.853,11	2.338,92	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	54310000	Geschäftsaufwendungen	119.000,00	104.907,47	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	54460010	Aufwand für Versicherungen	1.200,00	616,92	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	19.900,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit/ Gesundh	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46.453,73	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	1-010804-923-7	Arbeitssicherheit/ Gesundh	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-167.100,00	-111.866,37	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch.	E41410000	Zuweisungen vom Land	-12.100,00	0,00	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. E41410010		Personalkostenzuweisungen vom Land	-31.300,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. E50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. E50190000		Sonstige Beschäftigte	39.200,00	35.392,84	3.807,16
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. E50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. E50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. E52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	28.976,00	10.829,00	13.147,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-903-3	DMR - Arbeitswissensch. E54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	5.000,00	0,00
010804	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	4-010804-904-1	Beiträge Unfallversicherung 54460010		Aufwand für Versicherungen	346.300,00	353.534,48	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	37.400,00	38.962,46	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.000,00	3.040,33	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	7.700,00	7.301,50	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	300,00	0,00	0,00
010805	Gefahrgutbeauftragter	1-010805-900-7	Gefahrgutbeauftragter 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 43910000		Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	0,00	-40.859,81	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 43910010		Son öffentl-rechtl Leistungentgelte Persk	-20.000,00	0,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 44610000		So privatr L-entgelt	-240.000,00	-260.686,46	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 44800010		Personalkostenerstattungen vom Bund	-106.000,00	-107.919,93	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 44810000		Erstattungen vom Land	0,00	-1.743,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 44810010		Personalkostenerstattungen vom Land	-200.000,00	-1.224.425,59	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 44820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.000,00	-309.644,05	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 44820010		Personalkostenerstattungen v. Gemeinden	-1.500.000,00	-577.302,77	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 44850010		Personalkostenerstatt v verbund Uneh+Sond	-51.000,00	-169.898,65	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 44870000		Erstattungen von privaten Unternehmen	-44.000,00	-30.310,10	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 44880010		Personalkostenerstattungen von übrigen	-4.500,00	-1.572,75	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 45820000		Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0,00	-434.490,22	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 45820010		Auflösung v Pensionsrückstellungen	-19.239.700,00	-12.888.715,91	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 45820020		Auflösung v Beihilferückstellungen	-2.489.000,00	-1.733.664,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50110000		Dienstbezüge Beamte	1.320.600,00	1.635.306,85	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	275.100,00	267.750,32	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50130000		Zuführung zur Rückstellung für Abfindun	0,00	255.441,86	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50150000		Abfindungszahlungen bei Versetzungen	828.690,12	828.690,12	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50160000		Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatj	83.000,00	96.045,05	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	22.000,00	20.234,83	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	56.400,00	206.508,12	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50410000		Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	3.189.300,00	2.747.796,58	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	241.000,00	2.110.398,10	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	22.100,00	24.521,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50710000		Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	142.800,00	275.343,42	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl 50720000		Rückstellungen für Überstunden	200.000,00	239.356,73	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl	50810000	Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ	70.000,00	149.638,42	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	25.468.400,00	26.214.687,73	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl	51410000	Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsemp	5.955.000,00	6.427.980,16	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl	51510000	Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	21.666.700,00	8.938.156,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtscl	51610000	Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	2.214.400,00	1.142.517,00	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	1-010806-928-5	Allgemeine Personalwirtscl	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	0,00	-2.608,19	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge	50410000	Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	50.000,00	80.174,61	0,00
010806	Allgemeine Personalwirtschaft	4-010806-903-2	BeihilfenRWplus	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	18.000,00	19.823,50	0,00
010807	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. V	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	-2.259,33	0,00
010807	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. V	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	7.683,05	0,00
010807	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. V	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	6.042,13	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.400,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-5.008.000,00	-5.008.000,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	45110000	Konzessionsabgaben	-14.099.000,00	-14.358.174,34	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-4.093.600,00	-4.093.600,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	50110000	Dienstbezüge Beamte	443.100,00	431.614,09	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	647.400,00	570.604,49	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	51.800,00	44.293,74	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	132.700,00	120.105,49	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	89.900,00	110.054,90	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.900,00	10.324,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	461,40	200,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	54230000	Leasing	2.034,94	512,76	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	25.000,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.438,60	7.160,06	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	310.800,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	1-010901-900-5	Finanzsteuerung u. -contro	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-901-9	überörtliche Prüfung durch	52920000	externe Beratungsleistungen	0,00	12.742,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-902-7	Gesamtabschluss	52920000	externe Beratungsleistungen	328.807,74	244.051,80	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-904-3	Haushalt Kinder- und Juge	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100.000,00	0,00	0,00
010901	Finanzsteuerung u. -controlling	4-010901-905-1	Sanierung Colynshof	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	500.000,00	500.000,00	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverv	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	0,00	-12.058,88	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverv	50110000	Dienstbezüge Beamte	152.300,00	151.428,27	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverv	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.400,00	53.329,87	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverv	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	2.700,00	4.254,90	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverv	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	6.800,00	11.357,80	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverv	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	36.400,00	36.402,85	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.200,00	3.123,05	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw	52920000	externe Beratungsleistungen	30.000,00	5.462,10	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.500,00	1.175,80	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw	54230000	Leasing	400,00	139,85	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00	3.387,14	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw	54450010	Aufwand für Sonstige Steuern	169.769,83	167.990,90	0,00
010903	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	1-010903-900-4	Steuerl.Betreu.Gesamtverw	55110000	Zinsaufwendungen an das Land	100,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.900,00	-7.815,72	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	0,00	-125,54	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	50110000	Dienstbezüge Beamte	187.300,00	186.927,19	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	147.500,00	123.034,83	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	11.800,00	9.655,49	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	30.200,00	26.682,90	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	54.200,00	50.390,95	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.000,00	5.882,65	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	400,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	54230000	Leasing	600,00	93,23	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1-010904-900-8	Vermögens- und Schulden	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	341,79	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-901-3	Nachlass Honderich	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-2.500,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-901-3	Nachlass Honderich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.730,17	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	44270000	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst	0,00	-88.200,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	44610020	Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst	-88.200,00	-573,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-425.600,00	-411.137,88	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.300,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4-010904-902-1	Stiftungsverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	17,17	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-23.740,50	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-300-6	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-400-7	Geschäftsbuchhaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-400-7	Geschäftsbuchhaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-400-7	Geschäftsbuchhaltung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-400-7	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	278.800,00	263.129,39	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	111.500,00	117.942,56	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	8.900,00	9.171,91	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	22.900,00	25.456,01	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	83.700,00	80.847,21	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	13.800,00	13.469,92	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	0,00	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54230000	Leasing	900,00	837,41	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	1.491,91	0,00
010905	Geschäftsbuchhaltung	1-010905-900-3	Geschäftsbuchhaltung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-400.000,00	-319.741,69	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-11.686,77	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.100,00	-1.156,93	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.000,00	-34.044,09	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	45920000	Mahngebühren	-350.000,00	-275.195,72	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-100,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-50.000,00	-522.260,31	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50110000	Dienstbezüge Beamte	412.600,00	341.942,29	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	496.600,00	524.198,13	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	39.700,00	37.803,23	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	101.800,00	111.289,46	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	116.400,00	119.476,48	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	15.000,00	15.810,76	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	17.280,15	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.500,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54230000	Leasing	900,00	837,41	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	3.644,97	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54320000	Kontoführungsgebühren	90.000,00	75.749,64	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54330000	Rücklastschriftgebühren	7.000,00	4.132,32	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	40.000,00	12.191,56	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000,00	113.336,64	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000,00	6.107,78	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	80,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900.000,00	286.649,65	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	500,00	2,20	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.200,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	1-010906-900-7	Zahlungsabwicklung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
010906	Zahlungsabwicklung	4-010906-902-9	unbefristete Niederschl. Im	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,02	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	-141.784,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen	-114.000,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-5,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-51,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	45930000	Vollstreckungskosten	-390.000,00	-297.470,27	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50110000	Dienstbezüge Beamte	473.400,00	443.591,35	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	602.600,00	692.933,68	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	48.200,00	53.129,91	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	123.500,00	148.566,09	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	188.200,00	152.445,45	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	29.400,00	24.563,30	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.500,00	4.753,59	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.900,00	200,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	19.000,00	15.656,88	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54180000	Personalebenaufwendungen	9.000,00	5.179,91	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54230000	Leasing	900,00	1.674,82	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	6.775,57	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54460010	Aufwand für Versicherungen	1.100,00	646,35	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.000,00	0,50	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000,00	1.406,49	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	12,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	400,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	1-010907-900-2	Vollstreckung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	4-010907-901-6	Wertgutachten Zwangsver:45910000		Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	0,00	0,00
010907	Vollstreckung	4-010907-901-6	Wertgutachten Zwangsver:52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.000,00	0,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	43110000	Verwaltungsgebühren	-400,00	-480,82	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-31,20	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.047,15	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)	-200.000,00	-58.483,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	50110000	Dienstbezüge Beamte	816.100,00	791.264,98	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	223.900,00	189.145,79	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	17.900,00	14.262,36	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	45.900,00	37.347,10	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	231.800,00	211.038,36	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	34.500,00	30.341,52	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.400,00	631,81	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abgæ	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	9,60	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abg	54230000	Leasing	900,00	0,00	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abg	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	11.776,45	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abg	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	682,40	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abg	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	757,20	0,00
010908	Steuern und sonstige Abgaben	1-010908-900-6	Steuern und sonstige Abg	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50110000	Dienstbezüge Beamte	54.400,00	56.946,37	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	18.100,00	19.818,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.900,00	2.750,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	223.547,94	812,18	188.045,37
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	0,00	0,00
010909	NKF, EDV-ERP-System	1-010909-900-1	NKF, EDV-ERP-System	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-600-3	IT-Management	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	100,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-66.200,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-167.600,00	-176.903,66	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-156.800,00	-53.800,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	49110000	Außerordentliche Erträge	-171.144,02	0,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50110000	Dienstbezüge Beamte	696.200,00	643.857,80	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	891.800,00	871.094,63	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	71.300,00	67.160,79	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	182.800,00	182.020,95	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	277.900,00	277.922,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	33.500,00	32.762,60	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	92.390,97	8.014,71	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendunge	5.771.000,00	6.211.166,53	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	57.000,00	40.723,96	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.200,00	226,10	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.600,00	499,80	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54230000	Leasing	643.688,08	768.017,27	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	89.911,92	81.936,64	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54310000	Geschäftsaufwendungen	156.244,02	160.979,05	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-167.801,96	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	172.400,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	201.431,72	167.801,96	74.282,94
011001	IT-Management	1-011001-900-6	IT-Management	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.000,00	19.827,54	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	2.500.000,00	3.723.359,19	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	50.000,00	36.080,05	0,00
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	54230000	Leasing	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
011001	IT-Management	4-011001-901-1	Service	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-902-8	Netz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.070.000,00	1.104.746,59	0,00
011001	IT-Management	4-011001-903-6	Internetdienst	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	145.000,00	140.870,72	0,00
011001	IT-Management	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.098.744,16	620.555,25	568.744,16
011001	IT-Management	4-011001-904-4	Projekte und Internetstadt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.000,00	6.000,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-907-7	Betriebs- und Geschäftsaus	52540000	Unterhaltung von BGA	16.700,00	19.687,79	0,00
011001	IT-Management	4-011001-908-5	Updates etc.	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	7.500,00	8.977,83	0,00
011001	IT-Management	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Tele	52540000	Unterhaltung von BGA	3.000,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Tele	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.500,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-911-6	Wartung und Zubehör Tele	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.000,00	309,51	0,00
011001	IT-Management	4-011001-912-4	Mobilfunk	54310000	Geschäftsaufwendungen	163.500,00	275.140,96	0,00
011001	IT-Management	4-011001-913-2	Festnetz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.193.200,00	1.137.369,99	0,00
011001	IT-Management	4-011001-914-9	Rundfunkbeitrag und Kabe	54310000	Geschäftsaufwendungen	40.000,00	30.354,45	0,00
011001	IT-Management	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkost	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-3.500,00	-1.908,36	0,00
011001	IT-Management	4-011001-915-7	Erstattung von Telefonkost	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-14.500,00	-14.379,90	0,00
011001	IT-Management	4-011001-920-4	DMR - govchain	41410000	Zuweisungen vom Land	-40.400,00	-27.892,80	0,00
011001	IT-Management	4-011001-920-4	DMR - govchain	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.100,00	-1.302,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-920-4	DMR - govchain	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	63.716,00	47.362,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-921-2	DMR - Open Data	41410000	Zuweisungen vom Land	-200,00	-1.780,24	0,00
011001	IT-Management	4-011001-921-2	DMR - Open Data	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-58.800,00	-58.850,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-921-2	DMR - Open Data	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.900,00	2.225,30	6.674,70
011001	IT-Management	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital	41410000	Zuweisungen vom Land	-86.500,00	-14.057,27	0,00
011001	IT-Management	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-308.000,00	-73.778,50	0,00
011001	IT-Management	4-011001-922-9	DMR - egov Multidigital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	463.572,88	17.571,59	446.001,29
011001	IT-Management	4-011001-923-7	DMR - SmartPhone Bürger	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-4.000,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-923-7	DMR - SmartPhone Bürger	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-21.700,00	-1.134,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-923-7	DMR - SmartPhone Bürger	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.000,00	3.097,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-924-5	Wartung und Nutzung von	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
011001	IT-Management	4-011001-924-6	Wartung und Nutzung von	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.532,00	1.160,01	0,00
011001	IT-Management	4-011001-925-3	WLAN - Ausbau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.307,00	4.641,00	1.666,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50110000	Dienstbezüge Beamte	822.600,00	805.270,14	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.400,00	47.788,10	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.700,00	3.705,74	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	9.500,00	10.245,82	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	238.300,00	243.790,20	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	28.600,00	29.568,60	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.500,00	1.582,00	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300,00	376,12	0,00
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54230000	Leasing	800,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
011002	Organisationsmanagement	1-011002-900-1	Organisationsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.549,24	0,00
011002	Organisationsmanagement	4-011002-901-5	Maßnahmen der Organisat	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	117.952,99	10.282,80	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-1.150.000,00	-1.119.223,08	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	50110000	Dienstbezüge Beamte	794.700,00	800.509,65	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	330.200,00	299.697,00	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-900-5	regio iT Personalkosten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	41.600,00	36.301,00	0,00
011003	regio iT Personalkosten	1-011003-925-5	regio iT Personalkosten (B	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-63.000,00	-61.719,80	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	43110000	Verwaltungsgebühren	-200,00	-44,50	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	44610000	So privatr L-entgelt	-20.000,00	-18.656,31	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	44820010	Personalkosterstattungen v. Gemeinden	-96.000,00	-103.868,83	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	221.100,00	206.268,11	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	862.000,00	803.941,16	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	69.000,00	63.387,94	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	176.700,00	158.727,04	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	74.100,00	124.588,80	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.900,00	9.953,90	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.500,00	24,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	248,56	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,00	6.075,78	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54230000	Leasing	2.264,13	0,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	330.000,00	224.147,39	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	300,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.400,00	1.455,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
011101	Rechtsangelegenheiten	1-011101-900-2	Rechtsangelegenheiten	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-000-3	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	2.000,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-100-4	Bodenbevorratung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.900,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-100-4	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	20.600,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-400-7	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	9.800,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500,00	142.110,76	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	43110000	Verwaltungsgebühren	-24.000,00	-21.750,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	44610000	So privatr L-entgelt	-100.000,00	-3.009,08	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-17,90	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-1.000,00	-8.492,86	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl	-1.500.000,00	799.583,62	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-500,00	-50.009,52	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50.000,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000,00	-3.000,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50110000	Dienstbezüge Beamte	77.000,00	80.362,70	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	656.000,00	621.842,20	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	52.500,00	48.740,56	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	134.500,00	124.032,32	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	22.000,00	32.997,03	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.400,00	4.060,56	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	173.000,00	140.028,61	24.418,55
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.500,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.100,00	1.288,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	1.820,10	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	434,14	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54230000	Leasing	900,00	868,72	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.200,00	2.089,72	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	33,57	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	30,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-927.477,52	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	300.000,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendunge	0,00	93.948,58	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	33.900,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	1-011301-900-3	Bodenbevorratung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.800,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-002-5	Abriss Eupener Straße 125	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	80.000,00	0,00	80.000,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-003-3	Bewirtschaftung Wegerech	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	6.539,93	4.650,70	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Krc	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	150.000,00	0,00	150.000,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgescl	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	477.141,20	360.867,37	116.256,38
011301	Bodenbevorratung	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksge	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	357,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-908-2	Immobilienbericht	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	-2.500,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-908-2	Immobilienbericht	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	750.000,00	1.897.189,21	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	0,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	140.000,00	0,00	140.000,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-914-6	Umliegungsverfahren	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100.000,00	1.067.100,00	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.291,02	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-916-2	Säuberung und Sicherung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	125.428,18	118.680,46	38.747,72
011301	Bodenbevorratung	4-011301-951-5	Baumkontrollen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	200.000,00	185.486,11	0,00
011301	Bodenbevorratung	4-011301-951-5	Baumkontrollen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	71.200,00	0,00	71.200,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-38.000,00	-35.829,39	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.328.500,00	-1.248.058,13	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	44610000	So privatr L-entgelt	0,00	-22.270,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-200,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	50110000	Dienstbezüge Beamte	72.000,00	68.172,87	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	257.400,00	257.685,11	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	20.600,00	20.231,86	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	52.800,00	52.699,74	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	14.300,00	16.329,61	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.500,00	1.849,49	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	200,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.600,00	1.038,05	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	600,00	36,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	115.000,00	107.603,20	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	54230000	Leasing	600,00	579,16	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.200,00	1.306,36	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	7.400,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschf	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900,00	0,00	300,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	4-011302-903-7	Immobilienbericht	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	-900,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	4-011302-903-7	Immobilienbericht	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	4-011302-904-5	Aachener Modell	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21.100,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	4-011302-904-5	Aachener Modell	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	21.100,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	4-011302-905-3	Vermessungskosten Erbba	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-6.000,00	0,00	0,00
011302	Rechte an städt. Liegenschaften	4-011302-905-3	Vermessungskosten Erbba	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.000,00	4.771,90	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältniss	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.500,00	0,00	4.500,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-000-2	Miet- und Pachtverhältniss	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	30.000,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-500-7	Miet- und Pachtverhältniss	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-337.100,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	-175,56	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	-2.000,00	-3.573,59	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-520.000,00	-435.408,81	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-228,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	0,00	-32,88	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	50110000	Dienstbezüge Beamte	600,00	13.435,37	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	320.800,00	250.131,58	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	25.700,00	19.505,95	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	65.800,00	52.222,37	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	200,00	17.164,96	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	100,00	2.570,55	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	860.000,00	880.483,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.265,41	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	100.000,00	82.286,26	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:53580000		Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereich	6.700,00	6.700,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	700,00	620,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200,00	1.748,10	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:54210000		ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-52,70	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600,00	10.760,28	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:54230000		Leasing	400,00	386,12	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:54310000		Geschäftsaufwendungen	1.500,00	867,39	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:54460010		Aufwand für Versicherungen	100,00	33,57	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:54751111		tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	4.306,81	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:54759980		Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:54930000		Aufwendungen für Beiträge	2.500,00	2.500,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.014.000,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältniss:57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-005-7	Malmedyer Straße 25	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	210.000,00	0,00	210.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-006-5	Elsassstraße 60	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	200.000,00	0,00	200.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-009-8	Lützowstraße Eingangsber	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	75.000,00	45.362,57	29.637,43
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-010-4	WC-Anlage Bushof	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	47.000,00	0,00	47.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-011-2	Herstellung Hausanschluss	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	80.000,00	27.343,73	52.656,27
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-902-4	Miet- und Pachtverhältniss:44610000		So privatr L-entgelt	0,00	-40,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-907-3	Parkplatz- und Stellplatzmi	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-77.000,00	-95.734,52	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-913-7	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt	54930000	Aufwendungen für Beiträge	500,00	500,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-380.000,00	-313.126,78	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	6.000,00	0,00	6.000,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-914-5	Reklameflächen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	29.852,91	0,00	10.228,45
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage -	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	262.000,00	255.954,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-917-8	Grundstücksabgaben - Ge	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.995.000,00	1.925.607,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-920-9	Versicherungen - Gewoge	54460010	Aufwand für Versicherungen	520.000,00	489.916,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-922-5	Ersatz von Grundbesitzabg	44610000	So privatr L-entgelt	-41.500,00	-68.050,66	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-923-3	Städtische Güter	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-101.100,00	-122.069,08	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-923-3	Städtische Güter	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	47.300,00	47.728,16	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-924-1	Heizkosten - Gewoge	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.445.167,00	1.132.872,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-925-8	Kosten für Mietstreitigkeiten	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	33.000,00	15.209,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Ur	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.874.700,00	-16.107.729,55	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Ur	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	60.000,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Ur	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50.000,00	62.138,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,St	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.991.533,00	1.991.533,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsr	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	3.400.000,00	3.323.647,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Gesc	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	-1.000,00	-3.596,03	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Gesc	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	70.000,00	67.143,30	2.530,71
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Gesc	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	126,91	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-932-1	Immobilienbericht	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	-900,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-932-1	Immobilienbericht	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-933-8	Freifläche AC Nord (Rehm	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	175.800,00	84.832,04	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-934-6	Zu erstattende Abgaben	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00	967,82	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-944-2	Freiflächen AC Nord (JVg)	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-60.031,84	-60.031,84	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-946-7	EU-Gugle	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-24.105,38	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-946-7	EU-Gugle	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-947-5	Goerdelerstraße Eingangs	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-951-8	energ. San. städt. Wohnge	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	250.000,00	0,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-951-9	energ. Sanierung städt. W	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	245.934,00	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-952-2	Corona-Erstattungen	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.876,56	0,00
011303	Miet- und Pachtverhältnisse	4-011303-952-2	Corona-Erstattungen	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	57.623,02	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.ur	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	1.741,84	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.ur	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	135,00	0,00
011304	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.ur	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	445,65	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-000-1	Strategie - Projektentwickl	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	6.500,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-100-2	Strategie - Projektentwickl	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.383,31	0,00	12.383,31
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwickl	50110000	Dienstbezüge Beamte	54.900,00	55.975,85	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwickl	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	142.300,00	104.783,65	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwickl	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	11.400,00	8.275,48	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwickl	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	29.000,00	20.895,19	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwickl	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	26.600,00	26.638,40	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwickl	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.600,00	1.566,40	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwickl	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	270,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwickl	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	36,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwickl	54230000	Leasing	100,00	96,52	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	1-011305-900-1	Strategie - Projektentwickl	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	216,97	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhc	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-332,46	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-003-1	Bewirtschaftung Branderhc	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	5.000,00	385,46	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-005-6	Kleingartenanlage Eifelbah	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	100.000,00	0,00	100.000,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände C	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.919,06	0,00	4.919,06
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände C	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.924,12	0,00	3.924,12
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-901-5	Immobilienbericht	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	-1.300,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-901-5	Immobilienbericht	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	0,00	0,00
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-904-8	Projektentwicklung und Pr	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	57.600,00	24.654,94	28.070,70
011305	Strategie- und Projektentwicklung	4-011305-906-6	Baulückenaktivierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.000,00	0,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-222.190,48	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-918.800,00	-964.719,08	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sondervermö	-8.223.600,00	-8.001.409,52	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	49110000	Außerordentliche Erträge	-2.123.500,00	0,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50110000	Dienstbezüge Beamte	681.300,00	718.714,62	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	215.000,00	235.921,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	22.500,00	25.442,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	-3.976.412,73	0,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	46.784.500,00	49.784.500,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	1-011401-900-8	Gebäudemanagement	54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlage	0,00	-834.474,14	0,00
011401	Gebäudemanagement	4-011401-901-3	Weiterleitung Schul- u Bildi	53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	3.976.412,73	0,00	0,00
011401	Gebäudemanagement	4-011401-903-8	E26 Wiedereinfübrg. Boni	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	40.000,00	40.000,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	43110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-1.304,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	500,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50110000	Dienstbezüge Beamte	183.500,00	184.140,75	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	283.700,00	296.807,90	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	22.700,00	22.788,15	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	58.100,00	65.383,99	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	52.700,00	65.932,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	7.300,00	8.105,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	658,33	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	700,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54230000	Leasing	1.797,02	1.104,12	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.700,00	4.748,73	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.300,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.100,00	0,00	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.120,00	3.119,05	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	51.980,00	51.919,15	0,00
011901	Bezirk 1 Brand	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300,00	-1.083,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50110000	Dienstbezüge Beamte	167.700,00	165.983,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	211.400,00	221.465,58	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	16.900,00	17.072,81	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	43.300,00	47.612,68	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	49.500,00	49.489,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	5.900,00	5.804,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	131,60	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,21	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	1.345,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	94,50	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54230000	Leasing	785,31	768,28	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	600,00	13,38	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	5.197,03	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.200,00	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600,63	0,00	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	32.127,79	32.125,79	0,00
011902	Bezirk 2 Eilendorf	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.499,80	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.000,00	-3.180,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	-220,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	49110000	Außerordentliche Erträge	-8.000,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50110000	Dienstbezüge Beamte	185.200,00	181.008,60	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	113.300,00	114.647,31	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	9.100,00	9.027,75	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	23.200,00	24.848,89	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	50.900,00	55.501,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	9.300,00	9.998,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.500,00	0,00	576,81
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.000,00	293,20	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	50,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	740,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	17,38	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54230000	Leasing	2.700,00	1.238,64	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.600,00	5.727,40	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	5,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.500,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-300-8	Bezirk 3 Haaren	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.588,00	0,00	2.689,29
011903	Bezirk 3 Haaren	1-011903-900-5	Bezirk 3 Haaren	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	500,00	0,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.000,00	2.997,91	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	500,00	500,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	11.350,00	11.350,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.350,00	2.350,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Ver	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	25.200,00	25.200,00	0,00
011903	Bezirk 3 Haaren	4-011903-305-4	Wanderwege Haaren	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	500,00	208,46	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300,00	-372,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	50110000	Dienstbezüge Beamte	229.700,00	206.870,19	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	182.700,00	203.829,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	14.600,00	15.833,74	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	37.500,00	43.711,80	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	133.900,00	79.596,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	20.800,00	11.402,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	7.088,06	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	963,33	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	474,91	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	54230000	Leasing	1.700,00	1.837,68	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.300,00	4.817,71	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	78,54	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	800,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster/W	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.343,29	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
011904	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	70.742,56	17.727,97	3.364,90
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.600,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300,00	-412,50	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50110000	Dienstbezüge Beamte	127.600,00	127.350,42	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	180.300,00	176.654,01	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	14.400,00	16.577,65	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	37.000,00	38.371,27	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	69.800,00	69.825,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	9.600,00	9.435,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	22,93	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	913,33	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	243,40	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54230000	Leasing	1.100,00	1.058,44	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.700,00	3.669,43	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.300,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
011905	Bezirk 5 Laurensberg	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600,00	0,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	320,00	0,00
011905	Bezirk 5 Laurensberg	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	47.900,00	30.100,00	17.500,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.000,00	-333,50	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	44610000	So privatr L-entgelt	0,00	-120,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	-480,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50110000	Dienstbezüge Beamte	156.200,00	159.729,08	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	183.300,00	186.844,99	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	14.700,00	14.518,74	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	37.600,00	40.008,11	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	52.800,00	53.378,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.000,00	5.875,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.500,00	2.547,23	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	53390000	Sonstige soziale Leistungen	400,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	383,33	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	63,60	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54230000	Leasing	1.600,00	2.040,68	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.292,44	4.889,50	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	39,27	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.500,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.750,00	0,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.000,00	1.500,00	0,00
011906	Bezirk 6 Richterich	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.500,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	41410000	Zuweisungen vom Land	-10.677.414,36	-10.677.414,36	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-12.100.000,00	-12.140.282,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-676.967,76	-676.967,76	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	0,00	-11.013,34	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50110000	Dienstbezüge Beamte	207.500,00	217.078,27	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.900,00	48.349,71	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.800,00	3.831,22	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	9.800,00	9.919,79	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	83.300,00	91.826,40	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.600,00	9.517,50	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	52920000	externe Beratungsleistungen	10.000,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	10.677.414,36	10.677.414,36	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.800,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54230000	Leasing	1.100,00	724,12	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	191,47	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54870010	Rückzahlung von Fördermitteln	0,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	676.967,76	676.967,76	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-900-7	Beteiligungscontrolling	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BC 54440000)		Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600,00	60.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BC 54450020)		Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800,00	63.408,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	1-012001-915-2	Beteiligungscontrolling (BC 54450030)		Aufwand für Gewerbesteuer	54.600,00	50.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-902-9	AGIT	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	315.600,00	210.088,16	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-903-7	GEGRA	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-1.400.000,00	-1.338.253,69	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-903-7	GEGRA	46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 20	-23.500,00	-19.761,84	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-903-7	GEGRA	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	52.000,00	52.000,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-904-5	FAM GmbH	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.500,00	13.496,99	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-904-5	FAM GmbH	53250000	Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVe	29.400,00	29.247,11	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-905-3	regio iT aachen GmbH	46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 20	-201.600,00	-201.600,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-905-3	regio iT aachen GmbH	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	31.903,20	31.903,20	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-906-1	Aachener Stadion Beteiligu	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.000.000,00	1.859.468,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-907-8	Zuschuss E.V.A.	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	10.545.000,00	3.941.964,73	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-908-6	Sonderumlage E-Busse A€	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	275.378,00	0,00	275.378,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-911-7	Restmittel ÖPNV-Pauschal	41410000	Zuweisungen vom Land	-300.000,00	-173.319,34	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-911-7	Restmittel ÖPNV-Pauschal	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	300.000,00	173.319,34	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesells	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.967.700,00	1.227.047,94	740.652,06
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-913-3	Allgemeine Erstattungsleis	49110000	Außerordentliche Erträge	-700.000,00	0,00	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-913-3	Allgemeine Erstattungsleis	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.850.000,00	606.685,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-87.500,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kustersatz	0,00	-25,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	43110000	Verwaltungsgebühren	-45.000,00	-43.420,13	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	44210000	Erträge aus Verkauf	-9.800,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	44610000	So privatr L-entgelt	-1.100,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	44810000	Erstattungen vom Land	-200,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-11.552,54	-36.871,80	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.700,00	-3.804,76	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-140.000,00	-103.677,54	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.069.200,00	870.846,50	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.011.600,00	1.782.983,53	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	160.900,00	132.890,05	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	412.400,00	373.060,26	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	384.900,00	252.535,75	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	38.100,00	28.352,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	33.900,00	30.893,02	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52540000	Unterhaltung von BGA	2.900,00	1.198,05	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	60.000,00	43.947,49	0,00
012001	Beteiligungscontrolling	4-012001-912-5	Städt. Entwicklungsgesells	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.967.700,00	1.467.474,84	500.225,16
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	15.000,00	1.585,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00	354,90	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	500,00	143,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54230000	Leasing	638,83	577,93	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	500,00	1.791,53	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	8.705,28	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.000,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	40.000,00	13.639,54	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	19,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	98.000,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	88.081,60	0,00	23.990,15
020101	Sicherheit und Ordnung	1-020101-900-9	Sicherheit und Ordnung	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostensersatz für Bestattun	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-258.700,00	-218.919,45	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostensersatz für Bestattun	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-8.222,05	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostensersatz für Bestattun	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-85,03	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostensersatz für Bestattun	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	12.000,00	867,61	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostensersatz für Bestattun	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.000,00	32.560,77	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-902-2	Kostensersatz für Bestattun	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	2,61	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Pers	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.553,51	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Pers	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	90.000,00	53.845,78	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Pers	53110000	Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-903-9	Bestattung mittelloser Pers	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	360.000,00	248.209,84	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-904-7	Zuschuss an Tierschutzver	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	186.100,00	186.100,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (45610000		Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-156.000,00	-46.621,50	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (54751111		tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	7.716,74	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-906-3	Verwarnungs-, Bußgelder (54759980		Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	27,25	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	43110000	Verwaltungsgebühren	-6.000,00	-340,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-540.000,00	-652.765,94	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	300,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	200,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	54230000	Leasing	200,00	144,48	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	310,15	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.100,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.800,00	502,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-907-1	Veranstaltungen / Sondern	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	7,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-908-8	Taubenbetreuung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.000,00	27.571,49	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-908-8	Taubenbetreuung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.700,00	23.450,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-909-6	Unterhaltung Anti-Terror-Pi	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	28.038,44	7.492,45	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	41410000	Zuweisungen vom Land	-624.778,46	-624.778,46	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0,00	-454.893,69	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	2.569,00	0,00
020101	Sicherheit und Ordnung	4-020101-910-2	CoronaSchVO	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	31,31	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	43110000	Verwaltungsgebühren	-210.000,00	-291.486,07	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200,00	-13.145,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50110000	Dienstbezüge Beamte	385.600,00	333.845,08	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	279.400,00	259.790,54	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	22.400,00	19.970,63	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	57.300,00	55.167,97	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	109.300,00	116.742,50	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	13.600,00	13.805,55	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	710,31	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	0,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54230000	Leasing	700,00	577,92	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	5.200,00	1.479,46	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.700,00	8.001,89	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	300,00	0,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.400,00	442,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	10,00	0,00
020201	Gewerbeangelegenheiten	1-020201-900-5	Gewerbeangelegenheiten	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	173,60	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.700,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-014-4	Marktwesen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	12.600,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-100-8	Marktwesen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-100-8	Marktwesen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	700,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-414-8	Marktwesen (BGA)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	11.227,15	0,00	11.227,15
020206	Marktwesen	1-020206-600-4	Marktwesen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
020206	Marktwesen	1-020206-600-4	Marktwesen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	800,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	74.200,00	73.624,37	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	6.300,00	5.678,67	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	14.800,00	15.715,84	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	4.500,00	3.983,16	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.500,00	5.136,30	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54230000	Leasing	100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	1.500,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54450030	Aufwand für Gewerbesteuer	1.500,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	500,00	409,17	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.800,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.900,00	9.900,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-905-3	Reinigung Markt- und Stan	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	4.272,85	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-84.500,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,79	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-906-1	Sondernutzungsgebühren	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	84.500,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BG)	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-141.200,00	-123.082,40	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-16.000,00	-14.930,01	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	0,00	-864,72	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-909-4	Wochenmärkte (BGA)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	15.795,38	8.911,18	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungska	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-7.700,00	-4.405,33	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-912-5	Inserate für Marktwesen (B)	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
020206	Marktwesen	4-020206-916-6	Mobile Toiletten Marktbesc	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	204,62	172,07	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	43110000	Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-1.232,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000,00	-3.763,71	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.900,00	43.649,12	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.400,00	3.377,72	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	8.600,00	9.421,20	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	52540000	Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.100,00	10.649,62	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	54230000	Leasing	200,00	144,48	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.128,93	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	200,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500,00	805,97	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	1-020701-900-3	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffe	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	4-020701-901-7	Versteigerung nicht zugela	44210000	Erträge aus Verkauf	-4.000,00	-2.760,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	91.600,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.821,56	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	43110000	Verwaltungsgebühren	-230.000,00	-152.498,33	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	44610000	So privatr L-entgelt	-500,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.500,00	-8.129,61	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50110000	Dienstbezüge Beamte	821.900,00	736.587,61	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.412.800,00	3.213.743,13	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	273.000,00	262.460,66	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	699.600,00	710.419,39	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	270.000,00	242.308,75	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	39.200,00	35.530,45	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000,00	17.428,81	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	38.000,00	67.122,19	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52540000	Unterhaltung von BGA	500,00	35,70	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.700,00	10.759,22	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	12.000,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	27,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54170000	Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	3.900,00	3.512,49	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54180000	Personalnebenaufwendungen	800,00	1.628,36	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54230000	Leasing	10.300,00	10.378,59	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	1.600,00	1.579,05	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	54310000	Geschäftsaufwendungen	23.700,00	17.113,32	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.500,00	0,00	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	1-020702-900-7	Verkehrsüberwachung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	104.885,73	0,00	1.169,23
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(f	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.085.000,00	-2.656.581,26	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(f	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-10,50	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(f	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100.000,00	114.813,94	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-902-9	Verwarnungs-,Bußgelder(f	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	31,50	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-,Bußgelder(n	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.400.000,00	-3.014.139,59	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-,Bußgelder(n	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-6,01	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-,Bußgelder(n	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.000,00	84.978,57	0,00
020702	Verkehrsüberwachung	4-020702-903-7	Verwarnungs-,Bußgelder(n	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	334,37	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr	43110000	Verwaltungsgebühren	-550.000,00	-579.521,69	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr	50110000	Dienstbezüge Beamte	263.400,00	235.575,57	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	252.100,00	257.224,53	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	20.200,00	20.030,62	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	51.700,00	53.803,24	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	79.700,00	68.991,49	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	10.900,00	9.788,75	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 52810000		Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	140,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	2.215,55	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	0,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 54170000		Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0,00	17,85	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 54230000		Leasing	800,00	619,32	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 54310000		Geschäftsaufwendungen	4.500,00	3.536,44	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 54460010		Aufwand für Versicherungen	0,00	0,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 54480000		Aufwand für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 54750000		Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	1.440,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 54751111		tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	60,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 54759980		Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	440,00	0,00
020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1-020703-900-2	Verkehrsrechtliche Genehr 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-800-4	Bürgerservice	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	400,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	43110000	Verwaltungsgebühren	-980.000,00	-913.451,03	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-35.000,00	-26.495,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-100,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50110000	Dienstbezüge Beamte	684.100,00	636.519,27	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	887.100,00	875.624,58	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	71.000,00	67.911,41	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	181.900,00	188.758,99	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	192.000,00	174.532,65	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	27.900,00	25.907,30	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	800,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	400,00	249,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54180000	Personalnebenaufwendungen	200,00	186,50	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54230000	Leasing	3.900,00	3.450,72	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54310000	Geschäftsaufwendungen	45.000,00	29.247,41	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	100,74	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	14,29	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	4.500,00	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	1-021001-900-5	Bürgerservice	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.667,63	0,00	473,62
021001	Bürgerservice	4-021001-902-7	Ausweisdokumente	43110000	Verwaltungsgebühren	-1.422.461,27	-1.688.743,74	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-902-7	Ausweisdokumente	49110000	Außerordentliche Erträge	-66.000,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
021001	Bürgerservice	4-021001-902-7	Ausweisdokumente	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.122.461,27	1.122.455,32	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-918-9	Biometrieterminals im Bürg	43110000	Verwaltungsgebühren	-60.000,00	-60.669,00	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-918-9	Biometrieterminals im Bürg	54310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00	54.700,15	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-920-3	Schulparken	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.000,00	-73.390,00	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-920-3	Schulparken	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.132,37	0,00	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-920-3	Schulparken	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.000,00	110,63	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-921-1	Straßenverkehrsamt	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000,00	-4.857,30	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-921-1	Straßenverkehrsamt	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-14.000,00	-11.333,70	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-922-8	Ausländeramt	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.300,00	-5.138,64	0,00
021001	Bürgerservice	4-021001-922-8	Ausländeramt	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-13.000,00	-6.966,86	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	43110000	Verwaltungsgebühren	-500.000,00	-531.513,52	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	44210000	Erträge aus Verkauf	-29.000,00	-29.037,43	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	44880010	Personalkostnerstattungen von übrigen	0,00	-443,29	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	50110000	Dienstbezüge Beamte	377.600,00	398.132,55	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	376.600,00	362.880,87	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	30.100,00	29.262,15	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	77.200,00	77.423,57	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	160.600,00	165.261,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	22.000,00	22.039,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	6.300,00	6.190,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	488,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	54230000	Leasing	1.300,00	1.286,92	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	54310000	Geschäftsaufwendungen	36.000,00	26.051,18	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	165,03	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,05	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	800,00	640,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	2.900,00	0,00	0,00
021101	Personenstandsangelegenheiten	1-021101-900-1	Personenstandsangelegen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	44210000	Erträge aus Verkauf	-500,00	-1.400,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	50110000	Dienstbezüge Beamte	9.700,00	11.633,54	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	349.600,00	234.219,50	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	28.000,00	18.203,67	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	71.700,00	49.098,26	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	3.100,00	3.707,52	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	300,00	344,40	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendunge	2.300,00	1.573,72	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	400,00	180,20	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	400,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	449,41	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	54230000	Leasing	600,00	502,92	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen ur	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	479,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-905-7	Koordinierte Bürgerbefragu	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.000,00	15.000,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-906-5	SIKURS	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.000,00	2.200,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	44810000	Erstattungen vom Land	-125.100,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-750.000,00	-21.381,89	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-250.000,00	-4.449,06	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	50190000	Sonstige Beschäftigte	250.000,00	4.449,06	245.550,94
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	875.100,00	21.283,21	853.718,11
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-907-3	Zensus 2022	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	98,68	0,00
021301	Statistische Erhebungen und Auswertungen	4-021301-908-1	AGK IKSK	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	800,00	800,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-100-8	Wahlen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-100-8	Wahlen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.200,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	44810000	Erstattungen vom Land	0,00	-354.587,88	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-160.000,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50110000	Dienstbezüge Beamte	78.300,00	36.294,95	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.500,00	277.673,27	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	13.500,00	22.113,15	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	34.500,00	58.303,81	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	32.400,00	17.528,62	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.500,00	3.409,22	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	160.000,00	257.998,79	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	7.760,42	7.760,42	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	261.909,58	66.372,76	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.000,00	10.295,11	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	330,00	330,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.000,00	81.136,80	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	5.198,24	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54230000	Leasing	3.300,00	9.142,21	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54310000	Geschäftsaufwendungen	26.400,00	4.727,55	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54320000	Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	54460010	Aufwand für Versicherungen	0,00	262,15	0,00
021401	Wahlen	1-021401-900-7	Wahlen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.945,03	0,00	0,00
021401	Wahlen	4-021401-901-2	Zusätzlicher Personalaufw:	50190000	Sonstige Beschäftigte	280.000,00	214.495,34	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.252.800,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-180.000,00	-288.667,89	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-311,61	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	44800000	Erstattungen vom Bund	0,00	-1.663,20	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	44810000	Erstattungen vom Land	0,00	-10.984,84	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000,00	-9.835,71	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sacha	0,00	74,45	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0,00	-169.642,27	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-212.500,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50110000	Dienstbezüge Beamte	19.679.900,00	18.493.188,65	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	453.000,00	458.378,66	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50190000	Sonstige Beschäftigte	300.000,00	320.445,45	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	36.300,00	33.103,40	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	92.900,00	221.860,03	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	5.734.600,00	5.591.612,27	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	820.900,00	798.650,52	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerweh	400.000,00	400.000,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	180.000,00	268.031,56	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	900.000,00	858.496,69	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	58.000,00	74.631,65	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52540000	Unterhaltung von BGA	110.000,00	184.299,62	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen	82.000,00	92.085,43	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	563.000,00	65.875,05	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	36.000,00	34.187,33	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	207,77	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00	4.319,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	110.000,00	173.170,82	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.100,00	2.398,58	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230.000,00	272.559,60	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000,00	145.595,32	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54230000	Leasing	3.129,85	1.784,72	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	65.200,00	21.176,95	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54310000	Geschäftsaufwendungen	45.000,00	52.212,39	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54460010	Aufwand für Versicherungen	3.000,00	199.030,64	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	859,10	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	511,84	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-65.875,05	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54870010	Rückzahlung von Fördermitteln	0,00	-74,45	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	54930000	Aufwendungen für Beiträge	5.000,00	5.619,60	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	55130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00	951,62	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.681.200,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	1-021501-900-3	Brandbekämpfung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	159.500,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-910-5	ILV Leitstelle	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-3.480.400,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-910-5	ILV Leitstelle	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	0,00	-5.006.527,78	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UK43210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-550.000,00	-629.431,25	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-912-1	Brandsicherheitswache UK50190000		Sonstige Beschäftigte	550.000,00	420.116,23	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-913-8	Entgelte für besondere Die 43210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-200.000,00	-57.844,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-914-6	ILV Werksfeuerwehr Unikli 48110000		Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-6.751.700,00	-5.245.572,60	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- 41410000		Zuweisungen vom Land	-373.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-915-4	Miete Container Werkstatt- 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	373.000,00	392.828,16	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-917-9	Jubiläum 150 Jahre Berufs 54310000		Geschäftsaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety) 41440000		Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-106.800,00	-6.564,54	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety) 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety) 50190000		Sonstige Beschäftigte	73.200,00	65.487,52	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety) 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety) 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety) 52790000		Besondere Ver- und Betriebsaufwendunge	16.100,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety) 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.400,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-918-4	Projekt IKIC (public safety) 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	53.500,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster 41400000		Zuweisungen vom Bund	-5.900,00	-15.190,41	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster 41400010		Personalkostenzuweisungen vom Bund	-86.000,00	-93.312,50	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster 50190000		Sonstige Beschäftigte	86.000,00	108.801,30	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster 52560000		Aufwendungen für Festwerte	3.014,90	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster 54310000		Geschäftsaufwendungen	3.700,00	805,08	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-919-4	Projekt Virtual Disaster 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.007,40	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC 41400000		Zuweisungen vom Bund	-14.400,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC 41400010		Personalkostenzuweisungen vom Bund	-126.800,00	-117.700,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC 50190000		Sonstige Beschäftigte	158.600,00	130.230,28	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
021501	Brandbekämpfung	4-021501-920-1	DMR - preRESC 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	18.000,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-42.000,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur 44810000		Erstattungen vom Land	-669.400,00	-841.209,59	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur 44810010		Personalkostenerstattungen vom Land	-6.718.900,00	-8.582.885,01	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	24.000,00	30.532,94	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	52540000	Unterhaltung von BGA	4.000,00	1.498,35	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.500,00	0,00	18.500,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	18.000,00	12.139,14	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	323,20	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	54230000	Leasing	1.000,00	892,36	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	54460010	Aufwand für Versicherungen	2.100,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	172.500,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.000,00	0,00	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	1-021502-900-7	Werkfeuerwehr Uniklinikur	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	57.700,00	283,79	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	4-021502-901-2	ILV Brandschutz & Technik	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.719.000,00	5.245.572,60	0,00
021502	Werkfeuerwehr Uniklinikum	4-021502-902-9	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	271.200,00	271.200,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-142.000,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	44800000	Erstattungen vom Bund	-10.000,00	-2.938,87	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	44810000	Erstattungen vom Land	0,00	-2.572,78	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-62,29	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	285.700,00	265.574,05	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	63.000,00	158.546,08	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	5.000,00	12.371,49	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	12.900,00	29.869,09	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	91.100,00	105.967,59	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	11.500,00	14.140,07	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	400,00	279,66	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52360000	Erstattungen an sonsti öffil Sonderrech	40.000,00	40.476,99	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000,00	15.684,72	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.500,00	4.656,69	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	1.500,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	40.000,00	0,00	17.714,68
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	18.800,00	26.268,12	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	20.000,00	1.523,94	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	1.154,84	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	158.700,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	1-021503-900-2	Katastrophenschutz	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-901-6	Übungen der Großverbänd 41410000		Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-30.000,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-901-6	Übungen der Großverbänd 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	5.000,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen 52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	50.000,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschac 44820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	-809.103,01	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschac 49110000		Außerordentliche Erträge	-809.103,02	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschac 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	1.648.206,03	2.151.561,41	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschac 52810000		Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-905-7	Sachkosten bei Großschac 59110000		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona 44820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	-60.476,04	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona 49110000		Außerordentliche Erträge	-60.476,05	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	11.166,42	14.051,72	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	425,00	425,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona 54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	109.109,46	140.167,05	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona 54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	240,15	8.605,85	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona 54310000		Geschäftsaufwendungen	11,06	76,51	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-910-4	Krisenstab Corona 59110000		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-911-2	Corona-Aufwandserst. an § 52320000		Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	450.473,63	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-911-2	Corona-Aufwandserst. an § 59110000		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-912-9	Verkauf Persönliche Schut:44210000		Erträge aus Verkauf	-320.634,00	-443.145,04	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-912-9	Verkauf Persönliche Schut:49110000		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-912-9	Verkauf Persönliche Schut:52320000		Erstattungen an Gemeinden (GV)	160.317,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-913-7	Kommunales Impfzentrum 44820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-50,33	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-913-7	Kommunales Impfzentrum 49110000		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-913-7	Kommunales Impfzentrum 52540000		Unterhaltung von BGA	0,00	198,29	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-913-7	Kommunales Impfzentrum 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	0,00	2.274,68	0,00
021503	Katastrophenschutz	4-021503-913-7	Kommunales Impfzentrum 59110000		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-000-2	Kampfmittelangelegenheiten 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-000-2	Kampfmittelangelegenheiten 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.200,00	0,00	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten 44880000		Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000,00	-4.063,16	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten 50110000		Dienstbezüge Beamte	15.900,00	18.180,36	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	22.100,00	22.737,42	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	1.800,00	1.785,45	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	4.500,00	4.726,16	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	10.500,00	4.870,71	0,00
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.100,00	515,27	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
021604	Kampfmittelangelegenheiten	1-021604-900-2	Kampfmittelangelegenheiten	52310000	Erstattungen an das Land	15.000,00	2.621,59	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-16.187.000,00	-14.721.812,61	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	-73.723,44	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000,00	-14.839,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-304,50	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.931,05	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50110000	Dienstbezüge Beamte	3.790.800,00	3.708.552,08	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	400.300,00	374.232,30	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.000,00	85.657,89	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	32.000,00	28.226,17	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	82.100,00	82.570,23	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	1.233.300,00	1.091.499,71	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	160.000,00	153.709,89	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200.000,00	1.583.091,60	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	175.000,00	1.441,43	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrech	1.600.000,00	1.657.033,32	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.730.000,00	4.993.781,30	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	40.000,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	370.000,00	527.854,85	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.228.000,00	1.235.559,04	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52540000	Unterhaltung von BGA	140.000,00	129.724,55	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52560000	Aufwendungen für Festwerte	124.500,00	0,00	19.984,90
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	500.000,00	706.719,16	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	30.000,00	48.184,50	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000,00	1.271,70	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54230000	Leasing	2.000,00	1.784,72	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54310000	Geschäftsaufwendungen	50.000,00	31.935,95	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54460010	Aufwand für Versicherungen	111.000,00	2.402,84	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-1.156,05	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	946,82	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	88.312,29	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,22	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	978.200,00	-327,27	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	327,27	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	1-021701-900-4	Notfallrettung	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	258.300,00	0,00	0,00
021701	Notfallrettung	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.100,00	488.100,00	0,00
021701	Notfallrettung	4-021701-909-1	Ausbildung Notfallsanitäter	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	750.000,00	736.403,55	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
021701	Notfallrettung	4-021701-909-1	Ausbildung Notfallsanitäter	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.464,80	0,00
021701	Notfallrettung	4-021701-910-6	Dozententätigkeit Rettung	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	12.792,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-3.393.200,00	-2.773.901,10	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-458,58	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-10,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50110000	Dienstbezüge Beamte	228.200,00	247.533,23	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	158.400,00	141.395,26	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	12.700,00	10.949,94	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	32.500,00	29.806,83	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	68.000,00	75.583,43	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	9.800,00	9.963,52	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000,00	261.850,35	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.610.000,00	2.338.689,04	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	33.300,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	150.000,00	122.449,24	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52540000	Unterhaltung von BGA	10.000,00	5.346,07	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.500,00	0,00	18.631,27
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	50.000,00	22.398,60	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	145,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54230000	Leasing	900,00	892,36	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	13,73	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54460010	Aufwand für Versicherungen	50.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	10.436,15	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,25	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	268.100,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	1-021702-900-8	Krankentransport	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.500,00	0,00	0,00
021702	Krankentransport	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	88.300,00	88.300,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.800,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.628.200,00	-1.179.999,92	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-3.221.800,00	-4.720.000,08	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.373,11	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-7.000,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	66.000,00	1.026,50	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	924.000,00	785.607,83	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52560000	Aufwendungen für Festwerte	9.000,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	15.000,00	3.365,32	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	935,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	21.000,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.500,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	1-021801-900-9	Leitstelle	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.000,00	33,60	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-900-6	ILV Brandschutz	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.480.400,00	5.006.527,78	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-901-4	Verwaltungskostenbeitrag	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	256.500,00	256.500,00	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem	44810000	Erstattungen vom Land	-22.000,00	-22.000,00	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00
021801	Leitstelle	4-021801-902-2	Modulares Warnsystem	54310000	Geschäftsaufwendungen	22.000,00	16.901,58	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-100-9	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.000,00	0,00	25.000,00
030101	Grundschulen	1-030101-100-9	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	100,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-200-1	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-300-2	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.050,00	3.839,27	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.600,00	-4.858,65	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-107,50	-215,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-419,85	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.300,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	234.200,00	447.597,77	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	654.531,08	0,00	271.069,25
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	26.500,00	26.500,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000,00	39.741,71	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-1.230,26	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-6.360,47	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	31.100,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-800-7	Grundschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.490,92	0,00	9.924,19
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.200,00	7.558,92	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-3.828,70	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	284.900,00	190.426,38	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.251.739,58	5.436.014,40	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	418.500,00	430.219,55	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	1.072.300,00	1.162.245,78	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	62.300,00	48.883,08	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.000,00	6.006,39	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,40	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	21.662,55	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	15.500,00	12.203,52	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	758.378,85	78.064,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	14.900,00	62.353,29	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	507.200,00	484.807,37	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-7.558,92	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	3.546,17	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	63.000,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	1-030101-900-8	Grundschulen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.600,00	8.493,27	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grunds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.000,00	2.000,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.800,00	300,00	1.500,00
030101	Grundschulen	4-030101-802-9	Schulen Digital	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500,00	1.985,99	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-802-9	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	567.000,00	426.624,06	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-802-9	Schulen Digital	54230000	Leasing	278.000,00	273.272,81	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	32.160,33	31.875,84	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	267.594,12	265.450,54	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	188.519,33	188.519,33	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-804-5	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.274,42	6.274,42	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	41410000	Zuweisungen vom Land	-6.718.700,00	-6.845.988,48	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.744.600,00	-1.666.679,87	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.000,00	-124.475,17	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	5.133,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-334,79	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-5,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	49110000	Außerordentliche Erträge	-1.864.300,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	13.000,00	5.448,90	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.788.240,39	12.047.268,71	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	14.000,00	7.802,60	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	300,00	19,60	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	2.309,74	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	8.500,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000,00	18.992,52	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-807-8	OGS	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	12,50	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Gn	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.366,68	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
030101	Grundschulen	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretu	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	39.000,00	38.925,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-901-3	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	63.500,00	50.481,59	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	41410000	Zuweisungen vom Land	-7.900,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.100,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-903-8	Flüchtlingskinder in OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-905-7	Sicherheitsdienst	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-129,59	-129,59	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-905-7	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	17.000,00	24.372,77	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-906-5	Schulswimmen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.700,00	10.818,79	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-906-5	Schulswimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.800,00	12.969,94	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-909-5	Grundschulfonds	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-94.500,00	-94.500,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-909-5	Grundschulfonds	49110000	Außerordentliche Erträge	-50.000,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-909-5	Grundschulfonds	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	144.500,00	144.500,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-910-1	Schulwegpläne	41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrec	-500,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-910-1	Schulwegpläne	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	573,16	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-913-4	Schulwegsicherung an Gru	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.300,00	15.112,78	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-916-7	Maßn. durchgängige Sprac	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	444,29	0,00
030101	Grundschulen	4-030101-917-5	Musikal. Frühförderung in (52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.600,00	4.787,83	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	72.300,00	63.276,88	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	441.100,00	444.957,88	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	35.300,00	34.379,94	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	90.400,00	94.580,67	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	20.000,00	19.450,37	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.800,00	2.631,97	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,06	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	39.105,21	14.105,21	25.000,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	85.498,17	0,00	16.429,63
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	600,00	207,05	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	243,00	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	4.000,00	3.849,21	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	67.594,79	56.868,24	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-17.472,92	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.400,00	-2.726,18	0,00
030102	Hauptschulen	1-030102-900-3	Hauptschulen	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	2.726,18	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-902-5	Schulen Digital	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-902-5	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	86.000,00	74.204,00	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-902-5	Schulen Digital	54230000	Leasing	54.011,33	25.795,27	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	9.954,92	9.625,86	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	52710000	Lernmittel	63.285,33	42.317,64	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.120,58	44.120,58	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-904-1	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00	2.238,73	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-905-2	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	2.000,00	1.726,21	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-906-9	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.500,00	1.936,20	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-907-4	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.700,00	3.490,05	0,00
030102	Hauptschulen	4-030102-909-9	Sanierung NW-Räume	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	55.988,67	54.757,41	1.231,26
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0,00	763,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	53.900,00	43.643,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	306.500,00	350.269,38	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	24.500,00	26.915,57	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	62.800,00	74.176,82	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	12.200,00	11.653,42	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.400,00	1.315,23	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,06	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	48.500,00	34.189,96	9.810,04
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	32.600,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	512,52	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	400,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	97.600,00	86.882,04	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	13.200,00	-2.866,71	0,00
030103	Realschulen	1-030103-900-7	Realschulen	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	2.866,71	0,00
030103	Realschulen	4-030103-901-2	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.200,00	3.690,80	0,00
030103	Realschulen	4-030103-902-9	Schulen Digital	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500,00	0,00	0,00
030103	Realschulen	4-030103-902-9	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	88.000,00	68.235,98	0,00
030103	Realschulen	4-030103-902-9	Schulen Digital	54230000	Leasing	53.000,00	47.596,15	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	24.429,70	24.429,70	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	52710000	Lernmittel	37.026,10	37.026,10	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	69.307,32	69.307,32	0,00
030103	Realschulen	4-030103-904-5	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.888,68	3.888,68	0,00
030103	Realschulen	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.500,00	854,67	0,00
030103	Realschulen	4-030103-906-4	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300,00	2.645,90	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.300,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.000,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50110000	Dienstbezüge Beamte	197.900,00	129.473,80	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.124.700,00	1.150.771,74	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	90.000,00	91.409,43	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	230.600,00	248.482,53	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	18.800,00	23.234,85	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.100,00	2.218,45	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,19	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	52.102,34	34.621,03	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	129.200,00	25.298,71	21.000,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500,00	711,60	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	30.000,00	22.983,12	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	54460010	Aufwand für Versicherungen	459.700,00	436.713,88	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-25.298,71	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	102.400,00	-3.334,33	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	3.334,33	0,00
030104	Gymnasien	1-030104-900-2	Gymnasien	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-501-2	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	500,00	0,00	500,00
030104	Gymnasien	4-030104-901-6	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	30.000,00	6.663,25	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-902-4	Schulen Digital	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000,00	0,00	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-902-4	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	423.000,00	366.908,50	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-902-4	Schulen Digital	54230000	Leasing	98.000,00	47.785,64	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	31.475,98	31.475,98	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	52710000	Lernmittel	326.461,51	266.149,70	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	170.058,38	170.058,38	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-904-9	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.304,13	7.304,13	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-905-1	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	6.700,00	5.408,65	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-906-8	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.200,00	12.856,92	0,00
030104	Gymnasien	4-030104-982-8	Planungsmittel Umstellung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	395.711,48	40.616,91	355.094,57
030105	Gesamtschulen	1-030105-100-7	Gesamtschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.600,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-100-7	Gesamtschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	4.900,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.600,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.600,00	364,19	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	65.100,00	63.537,81	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	673.500,00	639.256,02	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	53.900,00	52.854,92	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	138.100,00	143.531,51	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	15.300,00	13.033,43	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.700,00	1.442,99	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,13	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	35.500,00	4.019,76	27.000,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	185.264,25	9.288,82	20.000,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	77,40	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000,00	25.000,00	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	10.000,00	13.348,05	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	282.845,86	260.422,11	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-9.653,01	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	37.300,00	-4.056,59	0,00
030105	Gesamtschulen	1-030105-900-6	Gesamtschulen	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	4.056,59	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	500,00	0,00	500,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-901-1	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	15.000,00	10.398,15	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-902-8	Schulen Digital	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500,00	0,00	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-902-8	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	241.000,00	184.712,79	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-902-8	Schulen Digital	54230000	Leasing	176.000,00	150.795,05	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	20.200,00	10.095,46	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52710000	Lernmittel	153.994,78	115.605,97	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	186.760,25	186.760,25	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-904-4	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.884,14	4.104,50	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-905-5	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	6.854,14	6.854,14	0,00
030105	Gesamtschulen	4-030105-906-3	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.000,00	2.461,44	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.400,00	8.220,39	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-3.063,76	-2.432,99	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.000,00	802,17	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50110000	Dienstbezüge Beamte	57.000,00	42.534,90	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	287.600,00	294.474,13	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	23.000,00	22.951,86	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	59.000,00	63.812,76	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	13.700,00	11.322,25	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.600,00	1.289,07	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,06	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	2.000,00	2.420,32	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.370,87	0,00	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	878,91	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000,00	22.894,74	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	2.600,00	2.631,89	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54460010	Aufwand für Versicherungen	21.000,00	18.363,72	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-2.596,29	0,00
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-6.936,52	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
030106	Förderschulen	1-030106-900-1	Förderschulen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	27.200,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-901-5	Verpflegungsküchen	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.000,00	1.358,91	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-902-3	Schulen Digital	52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.000,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-902-3	Schulen Digital	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	54.000,00	40.186,63	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-902-3	Schulen Digital	54230000	Leasing	26.000,00	18.966,35	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	52540000	Unterhaltung von BGA	7.600,00	7.477,92	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	52710000	Lernmittel	18.100,00	10.803,46	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	34.718,88	29.326,77	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-904-8	Schulbudget	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.281,12	1.281,12	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.000,00	560,82	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-906-7	Schulschwimmen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800,00	2.158,66	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-907-2	OGS	41410000	Zuweisungen vom Land	-214.800,00	-185.780,34	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-907-2	OGS	45650000	Weitere son ordtl Erträge	0,00	-7.235,10	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-907-2	OGS	49110000	Außerordentliche Erträge	-5.300,00	0,00	0,00
030106	Förderschulen	4-030106-907-2	OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	413.800,00	337.299,13	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	41410000	Zuweisungen vom Land	-190.554,34	-173.395,53	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700,00	0,00	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50110000	Dienstbezüge Beamte	24.400,00	19.127,75	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	106.800,00	109.383,20	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	8.500,00	8.485,01	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	21.900,00	23.250,76	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	7.300,00	2.477,32	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	900,00	242,94	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,13	0,00
030201	Schülerbeförderung	1-030201-900-4	Schülerbeförderung	52720000	Schülerbeförderungskosten	4.330.000,00	4.011.888,30	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-22.000,00	0,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700,00	-33.510,90	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-151.800,00	-100.532,70	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800,00	-2.800,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	44880010	Personalkostenerstattungen von übrigen	-8.200,00	-8.200,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-550,76	-550,76	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50110000	Dienstbezüge Beamte	17.500,00	14.634,23	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	232.500,00	256.895,79	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	18.600,00	21.957,91	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	47.700,00	53.763,63	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	6.100,00	1.761,10	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	700,00	196,86	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	51110000	Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,19	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52540000	Unterhaltung von BGA	4.500,00	3.466,37	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52560000	Aufwendungen für Festwerte	71.478,84	0,00	5.774,48
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwundunge	2.000,00	32,99	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	12.400,00	9.076,49	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.500,00	480,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	215,26	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	42.500,00	35.509,80	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54230000	Leasing	1.057,22	724,15	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	1.500,00	337,36	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	1.739,96	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
030301	Medienzentrum	1-030301-900-9	Medienzentrum	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	22.504,93	22.504,93	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 41420000		Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbän	-50.000,00	-50.000,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 41470000		Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.500,00	-4.439,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-96.500,00	36.878,37	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 44110000		Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-178.800,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 44810000		Erstattungen vom Land	-42.513,00	-95.973,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 45710000		Auflösung von sonstigen Sopo	-194.388,37	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 45710001		Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0,00	-2.435.962,22	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 49110000		Außerordentliche Erträge	-20.000,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 50110000		Dienstbezüge Beamte	77.700,00	70.144,02	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	315.800,00	282.120,51	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	25.300,00	23.184,64	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	64.700,00	58.374,16	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	25.100,00	22.108,04	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.100,00	2.817,30	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 51110000		Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,06	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	178.800,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 52370000		Erstattungen an private Unternehmen	300,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	145.000,00	90.280,01	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 52510000		Unterhaltung von Fahrzeugen	18.000,00	2.287,71	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 52520000		Unterhalt der Masch und techni Anlagen	6.000,00	186,99	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 52540000		Unterhaltung von BGA	8.700,00	7.409,09	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 52560000		Aufwendungen für Festwerte	511.106,52	1.061.296,16	209.045,19
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 52790000		Besondere Ver- und Betriebsaufwundunge	20.000,00	4.040,44	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 53170000		Zuschüsse an private Unternehmen	11.336,04	4.439,00	6.897,04
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	50.000,00	50.000,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.600,00	1.802,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	4.000,00	2.433,75	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr 54310000		Geschäftsaufwendungen	23.300,00	23.627,58	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr:54460010		Aufwand für Versicherungen	15.500,00	15.551,69	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr:54710000		Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-37.564,29	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr:54790000		Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-1.066.003,66	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr:54930000		Aufwendungen für Beiträge	800,00	750,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr:57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	266.400,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	1-030302-900-4	Fördermaßnahmen/Schulfr:57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.833,60	4.707,50	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle" 41410000		Zuweisungen vom Land	-1.327.744,17	-1.327.744,17	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle" 45650000		Weitere son ordtl Erträge	-349.705,30	-349.705,30	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle" 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.293.354,17	1.293.354,16	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-903-4	Projekt "Geld oder Stelle" 54990000		Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	384.095,30	384.095,30	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-908-3	Zuschüsse an private Schu:53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	663.815,10	663.815,10	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dien:54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.400,00	1.600,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dien:54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	203,72	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-909-1	Schulpsychologischer Dien:54310000		Geschäftsaufwendungen	1.700,00	1.387,17	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-910-6	Zukunftsfonds 49110000		Außerordentliche Erträge	-25.000,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-910-6	Zukunftsfonds 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwunde	50.000,00	4.265,60	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-911-4	Schulverband Aachen-Ost 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwunde	23.700,00	15.750,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-912-2	Schulentwicklungsplan 54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	4.800,00	990,57	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-913-4	Öffentlichkeitsarbeit 54310000		Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen 41410000		Zuweisungen vom Land	-458.000,00	-468.112,42	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen 52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	194.700,00	49.427,25	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-916-3	Inklusionsmaßnahmen 52710000		Lernmittel	35.000,00	22.937,32	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-917-1	Pflege- und Unterhaltungs:52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	325.800,00	288.002,16	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-918-8	Kosten für die Betriebsaus:52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	3.000,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftw:49110000		Außerordentliche Erträge	-19.800,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftw:52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	26.800,00	25.561,21	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst 44800000		Erstattungen vom Bund	-2.400,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst 44800010		Personalkostenerstattungen vom Bund	-9.600,00	-6.700,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst 50190000		Sonstige Beschäftigte	27.900,00	14.242,88	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-920-2	Bundesfreiwilligendienst 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.400,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modern:41610001		Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-67.292,10	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modern:42310000		Schuldendiensthilfen vom Land	-97.469,15	-706.234,87	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modern:52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	111.210,07	99.028,69	12.181,38
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-921-1	Gute Schule 2020, Modern:52560000		Aufwendungen für Festwerte	143.895,53	0,00	97.659,55
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanieru:42310000		Schuldendiensthilfen vom Land	-105.856,31	-1.533.979,73	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-922-8	Gute Schule 2020, Sanieru:52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	148.776,86	105.856,31	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenm:42310000		Schuldendiensthilfen vom Land	275.056,91	-2.247.871,24	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-923-6	Gute Schule 2020, Innenm	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	458.654,75	189.786,29	268.868,46
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-924-3	Hygienematerial	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	2.600,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-927-5	DigitalPakt, Digitale Infrast	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.715.100,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-927-5	DigitalPakt, Digitale Infrast	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-927-6	DigitalPakt, Gute Schule 21	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.382.977,78	0,00	4.382.977,78
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-928-4	Reinigung Schulgrundstücl	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.000,00	2.475,13	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-929-2	Digitales Sofortausstattung	49110000	Außerordentliche Erträge	-345.000,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-929-2	Digitales Sofortausstattung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	345.000,00	345.000,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-929-2	Digitales Sofortausstattung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	78.413,45	0,00	4.551,93
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-930-7	I-Pads für Lehrer	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-957.500,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-930-7	I-Pads für Lehrer	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	171.000,00	168.306,96	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-930-7	I-Pads für Lehrer	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	897.391,40	0,00	55.007,06
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer in der OGS	41410000	Zuweisungen vom Land	-322.975,20	-324.846,24	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer in der OGS	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-92.342,50	-48.045,30	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer in der OGS	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer in der OGS	50190000	Sonstige Beschäftigte	92.342,50	48.045,29	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer in der OGS	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer in der OGS	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-931-5	Alltagshelfer in der OGS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	322.975,20	324.846,24	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-932-3	iT Hausmeister	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	180.000,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-933-1	Masterplanung Standort Kr	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-935-1	Aktionsprogramm "Aufhole	41410000	Zuweisungen vom Land	-1.855.397,00	-406.399,71	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-935-1	Aktionsprogramm "Aufhole	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundunge	1.403.930,00	27.536,01	1.376.393,99
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-935-1	Aktionsprogramm "Aufhole	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-935-1	Aktionsprogramm "Aufhole	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	451.467,00	370.168,80	72.603,30
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-980-5	Planungskosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	112.000,00	29.584,55	75.000,00
030302	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	4-030302-981-3	Bewirtschaftung ehem Sch	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	500,00	250,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-200.673,42	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-1.148.900,00	-1.019.607,54	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-1.200,00	-12.104,44	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	49110000	Außerordentliche Erträge	-1.993.100,00	0,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50110000	Dienstbezüge Beamte	801.200,00	721.550,31	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	310.500,00	271.999,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	37.200,00	31.828,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	1-040101-900-7	Kulturbetrieb	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	19.594.400,00	19.795.073,42	0,00
040101	Kulturbetrieb	4-040101-901-2	Zuschuss Route Charlema	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.419.200,00	2.419.200,00	0,00
040101	Kulturbetrieb	4-040101-905-3	Zuschuss Depot Talstr.	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	321.300,00	321.300,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-000-4	Volkshochschule	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	100,00	0,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-328.800,00	-229.952,78	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50110000	Dienstbezüge Beamte	231.400,00	177.122,40	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	89.200,00	51.739,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.200,00	5.391,00	0,00
040401	Volkshochschule	1-040401-900-4	Volkshochschule	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.847.100,00	4.847.100,00	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-541.500,00	-499.750,16	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50110000	Dienstbezüge Beamte	385.500,00	340.668,41	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	140.000,00	130.217,00	0,00
040901	Theater und Musik	1-040901-900-2	Theater und Musik	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	16.000,00	15.043,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-909-8	Umspannwerk Borngasse	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	200.000,00	200.000,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-913-7	Zuschuss an Wirtschaftsplz	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	13.779.700,00	13.779.700,00	0,00
040901	Theater und Musik	4-040901-914-7	Zuschuss an Wirtschaftsplz	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	8.454.800,00	8.454.800,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Un	-15.000,00	-3.896,34	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeve	-100,00	21.215,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.000,00	-905,09	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.000,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	-800,00	-874,32	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-26.066,62	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-3.700,00	-3.700,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	49110000	Außerordentliche Erträge	-5.300,88	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	50110000	Dienstbezüge Beamte	489.900,00	485.424,11	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	738.100,00	630.720,45	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	59.000,00	50.895,91	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	151.300,00	132.642,14	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	225.400,00	190.145,19	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	32.300,00	26.608,68	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.900,00	1.470,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.700,00	1.917,12	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	6.500,00	1.340,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.500,00	255,10	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	54230000	Leasing	10.100,00	10.501,63	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	10.000,00	140,26	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	54310000	Geschäftsaufwendungen	41.800,09	38.299,38	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	11.500,00	41.388,48	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	11.500,00	26.526,03	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge 54759980		Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,14	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge 54930000		Aufwendungen für Beiträge	1.200,00	1.198,13	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	800,00	-52,32	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge 57110020		nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	52,32	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	1-050101-900-6	Sonstige soziale Leistunge 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.482,62	0,00	7.564,16
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-901-1	Altenhilfe 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-55.000,00	-55.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-901-1	Altenhilfe 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	5.450,93	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-901-1	Altenhilfe 53310000		Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	35.000,00	13.923,36	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentz 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-309.100,00	-309.100,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentz 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	446.100,00	355.553,70	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-902-8	Zus. z. d. Betriebsk. Altentz 53390000		Sonstige soziale Leistungen	24,57	24,57	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie sc 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-26.700,00	-26.700,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-903-6	Sachkostenzus. für freie sc 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	27.000,00	26.699,01	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-905-2	Zus. Maßn./Veranst./Integr 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-20.000,00	-20.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-905-2	Zus. Maßn./Veranst./Integr 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	6.594,12	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-905-2	Zus. Maßn./Veranst./Integr 58110000		Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-206.100,00	-206.100,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	19.500,00	19.427,48	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-906-9	Zuschuss Cafe Plattform (53390000		Sonstige soziale Leistungen	220.000,00	221.863,99	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärm 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-28.500,00	-28.500,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-907-7	Zuschuss WABe für Wärm 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	29.400,00	29.399,98	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krank 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-81.100,00	-81.100,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-908-5	Zuschuss Alexianer Krank 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	93.600,00	93.731,84	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-St 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-125.300,00	-125.300,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-909-3	Zuschuss AWO Aachen-St 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	143.000,00	142.929,55	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kir 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-127.800,00	-127.800,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-910-8	Zuschuss Diakon.Werk Kir 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	140.900,00	140.868,08	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-911-1	Zuschuss Frauenhäuser SI 41480000		Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-28.461,12	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V. 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-167.400,00	-167.400,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-911-6	Zuschuss SKF e.V. 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	181.300,00	181.240,69	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-912-4	Zuschuss Kath.Verein f. Sc 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-128.000,00	-128.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-912-4	Zuschuss Kath.Verein f. Sc 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	143.200,00	143.150,56	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-913-2	Zuschuss Caritas Region A 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-21.900,00	-21.900,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-913-2	Zuschuss Caritas Region A 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	23.800,00	17.498,56	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-914-9	Zuschuss Jüd. Gemeinde / 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	16.700,00	16.676,32	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßr 44850000		Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßr 44880000		Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.300,00	-682,15	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßr 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.500,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßr 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	102.050,02	59.754,56	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßr	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.000,00	17.629,58	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßr	54310000	Geschäftsaufwendungen	26.946,92	5.624,52	21.322,40
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-916-5	Sozialraumbezogene Maßr	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200,00	10,50	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-917-3	Seniorenkarneval	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-80,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-917-3	Seniorenkarneval	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	303,62	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-917-3	Seniorenkarneval	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0,00	71,40	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-15.000,00	-15.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-918-3	Verhütungsmittelfonds	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	20.000,00	20.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-919-8	Zuschuss Cafe Zuflucht (R	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-54.900,00	-54.900,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-919-8	Zuschuss Cafe Zuflucht (R	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	76.800,00	76.220,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-920-4	Wohnberatung	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	-36.500,00	-20.500,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-920-4	Wohnberatung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100,00	50,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-920-4	Wohnberatung	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migr	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-34.900,00	-34.900,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migr	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	37.900,00	43.722,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostitu	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-936,33	-936,33	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostitu	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-21.800,00	-21.800,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostitu	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	44.500,00	44.500,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-926-1	Maßn z betriebl. Gesundhe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.000,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-929-9	Zuschuss Freiwilligenzentrn	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	48.900,00	48.814,72	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-933-3	Projekte der Suchthilfe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	10.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-934-1	Quartiersprojekte der Trägr	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	20.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-935-8	"Leichte Sprache"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	40.000,00	11.013,50	28.986,50
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-936-6	Rückhalt M	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	7.500,00	5.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-938-2	Kommunales Arbeitsmarkt	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	70.000,00	27.300,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stift	41460000	Zuschüsse von sonstigen öffntl Sonderrec	0,00	452.867,27	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-940-5	Liquidation Rummeny-Stift	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	472.867,27	20.000,00	452.867,27
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v.	49110000	Außerordentliche Erträge	-200.000,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v.	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	100,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-941-3	Fonds zur Digitalisierung v.	53390000	Sonstige soziale Leistungen	200.000,00	46.800,70	153.199,30
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-942-1	Ber. Angebot f. Jugendl. m	53390000	Sonstige soziale Leistungen	20.000,00	0,00	20.000,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-943-8	Rückhalt F	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	30.000,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-944-6	Projekt Peterskirche	49110000	Außerordentliche Erträge	-50.000,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-944-6	Projekt Peterskirche	53390000	Sonstige soziale Leistungen	80.000,00	72.000,00	6.000,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-946-2	Hilfsfonds Hochwasser - Ei	53390000	Sonstige soziale Leistungen	400.000,00	369.600,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-947-9	Soforthilfe Land NRW Hocl	41410000	Zuweisungen vom Land	-350.000,00	-271.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-947-9	Soforthilfe Land NRW Hocl	53390000	Sonstige soziale Leistungen	350.000,00	271.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corr	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corr	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	0,00	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corr	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corr	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-1	Sonderaufwendungen Corr	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-2	Sonderaufwendungen Corr	49110000	Außerordentliche Erträge	-855,94	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-2	Sonderaufwendungen Corr	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	299,28	299,28	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-2	Sonderaufwendungen Corr	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.200,00	5.200,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-2	Sonderaufwendungen Corr	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	120,00	120,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-2	Sonderaufwendungen Corr	53390000	Sonstige soziale Leistungen	105,84	105,84	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-2	Sonderaufwendungen Corr	54310000	Geschäftsaufwendungen	330,82	330,82	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-950-2	Sonderaufwendungen Corr	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-951-8	Sonderaufwendungen Ukr	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zweck	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.100,00	-2.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zweck	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	279,54	0,00	279,54
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-980-7	Spenden für soziale Zweck	53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.551,71	2.000,00	1.551,71
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-4.800,00	-4.800,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-981-5	Zuschüsse für kinderreiche	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.800,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR	41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbän	-15.000,00	-14.811,50	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-982-3	Verhütungsmittelfond StR	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	15.000,00	11.279,99	3.720,01
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Mensch	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-4.800,00	-4.800,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-983-1	Zuschüsse für alte Mensch	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.800,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. W.	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-30.000,00	-30.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-990-3	Alten- u. Siechenfonds f. W.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	30.000,00	0,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-992-8	Allgemeine Zuwendungen	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-28.000,00	-28.000,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-992-8	Allgemeine Zuwendungen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	28.000,00	20.900,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-993-6	Elisabethspitalfonds f. Sch	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-76.700,00	-76.700,00	0,00
050101	Sonstige soziale Leistungen	4-050101-993-6	Elisabethspitalfonds f. Sch	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	76.700,00	63.215,78	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kustersatz	-37.200,00	-112.111,24	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegve	-110.700,00	-136.350,32	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-100,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-43.785.200,00	-46.120.954,90	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-2.250,36	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	49110000	Außerordentliche Erträge	-9.841,87	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.132.200,00	1.161.782,32	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	730.100,00	690.659,07	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	58.400,00	53.546,74	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	149.700,00	145.068,10	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	331.300,00	330.494,10	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	52.700,00	52.131,66	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	3.922.700,00	4.103.918,35	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	7.000,00	2.444,35	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.000,00	1.485,40	0,00
050105	Delegation StädteRegion	1-050105-900-4	Delegation StädteRegion	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	4,28	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-901-8	Kostensersatz Grundsicherh	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	2.319,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-910-6	HzL einmalige Leist. u Wol	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	30.000,00	68.984,14	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-912-2	HzL Wohnsich u. sonstige	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	7.800,00	5.806,65	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-100,00	-2.784,46	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-153.221,93	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.271.900,00	4.020.977,85	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	53240000	Schuldsthilf a die gesetzliche Sozialv	0,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-914-7	Hilfen zur Gesundheit	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	92.800,00	3.628,59	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-918-8	Bestattungskosten	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	249.400,00	236.965,83	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-919-6	Leist. an sonstige Leistung	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	14.300,00	5.596,74	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-920-2	Leist.sonst.Leistungsberec	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	10.000,00	1.673,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Rege	42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-268.800,00	-319.147,92	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Rege	42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeve	-305.000,00	-305.060,97	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Rege	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-24.800,00	-52.619,23	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Rege	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	6.976.300,00	7.524.402,85	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Rege	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Rege	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Rege	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Rege	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.900,00	0,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-921-9	Grundsich wg Alters, Rege	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	15,08	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,3	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-200,00	-3.698,15	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-923-5	Bildung u Teilhabe, §§34,3	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	38.600,00	28.683,38	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-926-8	Hilfe z Überw. bes. soz. Sc	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	65.000,00	47.391,62	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-927-6	Grundsich wg Alters, zusät	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	1.153.900,00	1.679.254,29	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-928-4	Schuldnerberatung SGB XI	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	39.100,00	40.750,18	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BK(42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.500,00	-49.318,12	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BK(44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-20.200,00	-21.904,24	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BK(44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-91.900,00	-99.785,98	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BK(52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.500,00	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BK(53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	668.500,00	624.087,41	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-930-7	Bildung u Teilhabe § 6 BK(54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	2,44	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll	£42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-10.000,00	-80.213,79	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll	£42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeve	-19.300,00	-94.471,82	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll	£42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-4.700,00	-8.559,07	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll	£53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	6.030.900,00	6.279.497,44	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll	£54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	100,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-931-5	Grundsich wg dauerh voll	£54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100,00	629,79	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-932-3	Grundsich wg dauerh voll	£53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	1.815.500,00	2.127.676,96	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-933-1	Grundsich wg dauerh voll	£53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	7.347.700,00	7.601.020,65	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-934-8	Grundsich wg dauerh voll	£53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	7.700,00	6.429,81	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-935-6	Grundsich wg Alters, KdU	- 53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	11.802.441,87	12.590.299,89	0,00
050105	Delegation StädteRegion	4-050105-936-4	Grundsich wg Alters, Darle	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	17.800,00	11.651,92	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-45.200,00	-119.334,40	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Un	-400,00	-121,94	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegeve	-254.900,00	-108.865,40	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-100,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	44810000	Erstattungen vom Land	-8.554.900,00	-9.095.116,61	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	44810010	Personalkostenerrstattungen vom Land	-203.600,00	-202.302,62	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-124.100,00	-291.474,03	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	49110000	Außerordentliche Erträge	-27.494,64	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	50110000	Dienstbezüge Beamte	330.700,00	371.509,83	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	259.000,00	255.450,39	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	20.700,00	20.036,40	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	53.100,00	53.066,01	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	104.400,00	114.616,20	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	14.400,00	16.266,19	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	368.286,81	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	1.883.700,00	2.520.369,42	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	10.236,68	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.879.837,30	6.497.521,72	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.000,00	1.741,62	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	1-050202-900-6	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teil	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	7,64	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-901-1	Hilfe i. sonst. Lebenslagen	53390000	Sonstige soziale Leistungen	193.400,00	208.858,25	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Gel	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-600,00	-4.163,27	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Gel	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	530,67	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Gel	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	32.000,00	31.503,95	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-902-8	Grundleist. Lebensunt. Gel	53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.563.257,34	1.447.871,49	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/G	42250000	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	-25,94	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/G	53390000	Sonstige soziale Leistungen	634.400,00	288.043,67	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-903-6	Leist.Krankh/Schwanger/G	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-904-4	Sons. Leist. i. Form v. Sacl	53390000	Sonstige soziale Leistungen	61.100,00	43.883,63	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-905-2	Sons. Leist. i. Form v. Gelc	53390000	Sonstige soziale Leistungen	71.800,00	57.007,25	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-906-9	Hilfe i. sonst. Lebenslagen	53390000	Sonstige soziale Leistungen	146.500,00	135.087,29	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-907-7	Leist.Krankh/Schwanger/G	53390000	Sonstige soziale Leistungen	496.300,00	342.347,03	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 A:42150000		Rückzahlung gewährter Hilfe	-600,00	-14.371,92	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-908-5	Bildung und Teilhabe §2 A:53380000		Leistungen für Bildung und Teilhabe	120.000,00	112.787,30	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfa 53310000		Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	0,00	380,80	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-909-3	Widerspruch- u Klageverfa 54310000		Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.395,87	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-910-8	Fallmanagement 53390000		Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeins:41410000		Zuweisungen vom Land	-97.200,00	-86.687,96	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeins:41410010		Personalkostenzuweisungen vom Land	-51.500,00	-50.601,45	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeins:50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeins:50190000		Sonstige Beschäftigte	64.400,00	63.531,82	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeins:50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeins:50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeins:52310000		Erstattungen an das Land	0,00	1.001,45	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-911-6	Förderprogramm Gemeins:53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	97.200,00	86.687,96	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten A41410000		Zuweisungen vom Land	-249.300,00	-203.303,20	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten A44880000		Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.600,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten A52310000		Erstattungen an das Land	0,00	1.600,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten A53150000		Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	63.400,00	63.360,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten A53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	203.900,00	139.943,20	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-912-4	Programm "Durchstarten A54910000		Verfüungsmittel	500,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-951-8	Sonderaufwendungen Ukr:53390000		Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen n52310000		Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-981-5	Fonds "Alle Kinder essen n53390000		Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-984-8	Rückkehrhilfen IOM 41480000		Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G	4-050202-984-8	Rückkehrhilfen IOM 53390000		Sonstige soziale Leistungen	100,00	0,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 42120000		Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Un	-1.170.000,00	-1.279.221,11	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 42150000		Rückzahlung gewährter Hilfe	-138.000,00	-165.771,58	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 44810000		Erstattungen vom Land	-5.250.000,00	-5.118.242,56	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 45840000		Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-1.323,95	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 45910000		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-93,74	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 50110000		Dienstbezüge Beamte	391.700,00	305.656,64	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	404.800,00	521.098,67	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	32.400,00	40.323,17	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	83.000,00	110.883,85	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	120.100,00	91.145,94	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	16.700,00	11.316,54	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 52310000		Erstattungen an das Land	585.000,00	581.999,11	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	700,00	0,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 53310000		Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	7.500.000,00	7.496.019,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	3.562,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200,00	0,00	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	3.000,00	4.417,10	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.600,00	3.984,80	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	8.032,59	0,00
050203	Unterhaltsvorschuss	1-050203-900-1	Unterhaltsvorschuss	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	748,00	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangele	50110000	Dienstbezüge Beamte	173.700,00	188.126,20	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangele	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	37.700,00	38.139,26	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangele	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.000,00	2.951,56	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangele	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	7.700,00	8.235,65	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangele	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	99.900,00	61.711,20	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangele	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	14.700,00	9.101,10	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangele	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.500,00	25,00	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangele	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	0,00	0,00
050401	Sozialversicherungsangelegenheiten	1-050401-900-3	Sozialversicherungsangele	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	512,22	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.300,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	50110000	Dienstbezüge Beamte	160.400,00	157.431,54	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	803.400,00	757.275,87	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	64.300,00	61.077,47	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	164.700,00	157.073,09	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	71.500,00	87.015,77	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.400,00	8.859,74	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	52560000	Aufwendungen für Festwerte	22,04	0,00	22,04
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	36.700,00	36.700,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	114,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	171,16	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.600,00	6.309,87	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.800,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	1-050501-900-8	Int.beauftr., Komm. Int.zeni	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.593,58	0,00	1.534,91
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	-12.568,14	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	44610000	So privatr L-entgelt	-1.800,00	-660,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.574,04	0,00	2.434,04
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-901-3	Integrationsmaßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	138.000,00	85.228,65	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-902-1	Einbürgerungsfeier	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	1.629,82	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-902-1	Einbürgerungsfeier	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-903-8	Ausländervereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	35.000,00	34.892,12	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationsz	41410000	Zuweisungen vom Land	-50.000,00	-20.350,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationsz	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-297.500,00	-297.500,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationsz	44610000	So privatr L-entgelt	-500,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationsz	52310000	Erstattungen an das Land	100,00	4.070,20	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationsz	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	51.300,00	16.221,26	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-904-6	Kommunales Integrationsz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	19.000,00	2.491,16	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-905-4	Spendenfonds für Projekte	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-905-4	Spendenfonds für Projekte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	41410000	Zuweisungen vom Land	-100.000,00	-98.418,78	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.000,00	-50.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-3.050,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	50190000	Sonstige Beschäftigte	59.455,27	48.246,46	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	52310000	Erstattungen an das Land	28.294,73	28.952,40	6.500,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	84.500,00	82.350,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.075,44	5.361,11	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-907-9	Förderprogramm KOMM-A	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	41410000	Zuweisungen vom Land	-41.500,00	-32.850,86	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-171.000,00	-117.139,32	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50190000	Sonstige Beschäftigte	171.000,00	145.455,93	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52310000	Erstattungen an das Land	27.725,68	6.843,01	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	34.000,00	2.053,83	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.600,00	1.198,30	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100,00	3.063,59	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-908-7	Projekt Wegweiser	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	41410000	Zuweisungen vom Land	-32.300,00	-16.100,52	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	69,08	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	32.300,00	16.032,05	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-909-5	Förderprogramm IfKuF	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-560.000,00	-567.052,64	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-31.600,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	28.900,00	23.634,08	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.700,00	265,13	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	8.000,00	5.899,38	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54230000	Leasing	1.000,00	675,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	740.000,00	740.182,83	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	72,81	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-910-1	Nadelfabrik	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltunge	44610000	So privatr L-entgelt	-12.600,00	-6.677,53	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltunge	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	-60,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltunge	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	138.400,00	42.882,84	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltunge	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-911-8	Nadelfabrik Veranstaltunge	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.500,00	446,04	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	41410000	Zuweisungen vom Land	-50.400,00	-14.602,64	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-133.300,00	-81.216,66	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.700,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	50190000	Sonstige Beschäftigte	172.100,00	9.746,64	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	85.579,56	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	48.900,00	69,02	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.100,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-915-9	Förderprogramm KIM Mod	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	27.700,00	0,00	22.302,64
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Mod	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Mod	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-330.000,00	-330.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Mod	50190000	Sonstige Beschäftigte	432.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Mod	52310000	Erstattungen an das Land	0,00	330.000,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Mod	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Mod	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	0,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-916-7	Förderprogramm KIM Mod	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	55.400,00	0,00	55.400,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-920-6	Integrationsmaßnahmen §	41410000	Zuweisungen vom Land	-850.000,00	-803.573,35	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-920-6	Integrationsmaßnahmen §	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-400,00	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-920-6	Integrationsmaßnahmen §	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	650.509,15	47.723,96	0,00
050501	Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	4-050501-920-6	Integrationsmaßnahmen §	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.420,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen	152560000	Aufwendungen für Festwerte	1.500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-300-8	Kindertageseinrichtungen	152560000	Aufwendungen für Festwerte	5.155,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen	141610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen	152560000	Aufwendungen für Festwerte	9.400,00	0,00	2.000,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen	157110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen	141610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen	145710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.300,00	1.762,81	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen	45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-85.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen	52540000	Unterhaltung von BGA	40.000,00	38.808,18	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	620.129,12	0,00	85.818,47
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.180.387,82	878.170,37	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-2.860,27	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	146.400,00	-665,87	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	665,87	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.311,85	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-101.100,00	-108.685,33	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-393.800,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-5.000,00	-822,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	42910010	Auflösung PRAP	-606.300,00	-4.725,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	42910020	Nachträgliche Auflösung PRAP	0,00	-70.875,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	44610000	So privatr L-entgelt	-2.300,00	-199,98	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-5.304,83	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	50110000	Dienstbezüge Beamte	1.014.800,00	855.567,58	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.964.300,00	36.468.497,64	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	2.957.200,00	2.859.964,07	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	7.576.900,00	7.940.977,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	318.400,00	236.227,39	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	32.600,00	27.466,97	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.425,49	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	71.021,52	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.564,18	25.564,18	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	53180010	Auflösung ARAP	784.800,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	156.156,00	138.183,37	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	7.000,00	2.109,82	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	22.300,00	9.345,42	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	500,00	15,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	54.500,00	55.644,52	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	54460010	Aufwand für Versicherungen	79.300,00	66.950,57	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	-4.672,84	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.800,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	0,00	323,01
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	1-060101-900-5	Kindertageseinrichtungen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.900,00	60,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-203-7	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.600,00	2.600,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas B	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-401-4	Bezirkliche Mittel BA 4	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	11.100,00	11.477,82	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsz	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	280.000,00	241.967,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielg	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	110.000,00	13.566,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbän	-638.300,00	-587.770,55	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-42.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-28.708,36	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	78.984,08	0,00	8.060,67
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendunge	303.700,00	162.126,06	29.441,45
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	35.000,00	26.650,10	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-804-2	Familienzentren	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	377.600,00	352.536,83	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	41410000	Zuweisungen vom Land	-31.076.500,00	-31.959.583,90	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-16.984.300,00	-17.187.082,12	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	-220.423,18	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-79.600,00	-336.135,67	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-241.600,00	-241.600,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-9.534,95	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	49110000	Außerordentliche Erträge	-4.139.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	31.462,14	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	54.209.500,00	53.562.898,71	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.000,00	17.527,50	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	115.000,00	796,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	10,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-901-9	Zusch. z.d. Betriebskoster	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	23.800,00	23.800,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-903-5	Beih f. Bau, Einr., Modern.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	8.500,00	8.440,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-904-3	Zusch f U3-Baumaßn. freie	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	186.000,00	190.119,76	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-905-1	Zusch f U3-Einr.-Maßn. fre	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	34.600,00	20.601,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-906-8	Zuschuss f Sozialpädiatris	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.500,00	12.500,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-913-1	Transportkosten	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	5.000,00	3.573,28	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-2	Projektmittel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.000,00	1.677,64	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schliü	45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0,00	-2.337,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schliü	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schliü	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schliü	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-917-9	Programm "Sprache Schliü	52560000	Aufwendungen für Festwerte	180,60	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	41410000	Zuweisungen vom Land	-48.700,00	-196.577,26	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbän	-802.400,00	-819.462,68	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	-33.683,16	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-323,90	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-2,96	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	49110000	Außerordentliche Erträge	-693.100,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	544.400,00	467.575,57	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	6.003.500,00	6.193.696,10	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.000,00	11.255,92	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.500,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-918-9	Tagespflege	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,50	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-919-7	U3-Ausbau freie Träger	41410000	Zuweisungen vom Land	-81.500,00	-85.673,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-920-3	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	26,67	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-923-6	Fahrkosten beh. Kinder	44810000	Erstattungen vom Land	-40.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-923-6	Fahrkosten beh. Kinder	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	40.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-2	Erstatt elternbeitragsfreies	41410000	Zuweisungen vom Land	-5.222.600,00	-5.311.888,31	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	81,88	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-925-9	Bundespro. "KitaPlus"	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarberei	41410000	Zuweisungen vom Land	-28.719,86	-172,80	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarberei	45650000	Weitere son ordtl Erträge	0,00	-1.094,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarberei	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	21.500,00	172,80	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarberei	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	16.800,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-7	Fortbild. im Elementarberei	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0,00	2.096,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt	141410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-503.444,86	-865.297,28	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt	141420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gem	0,00	-833,34	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt	141440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Soz	0,00	-7.845,75	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt	150120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt	150190000	Sonstige Beschäftigte	250.000,00	259.272,66	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt	150220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt	150320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt	152320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.444,86	25.944,88	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-926-9	Inklusionsleistungen städt	152350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-927-7	U3-Pauschale	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	148,06	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-932-4	Sprachförderung in KiTas	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	88.625,52	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-933-2	plusKiTa	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-935-7	Randzeitenbetreuung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	40.000,00	12.655,42	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-936-5	Jugendamtselfernbeirat	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.000,00	1.000,00	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagesp	41410000	Zuweisungen vom Land	-45.000,00	-30.000,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-937-3	Einmalige Zusch. f Tagesp	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	45.000,00	30.000,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachl	41410000	Zuweisungen vom Land	-9.580,14	-9.580,14	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachl	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	10.000,00	10.644,60	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-938-1	Sprachbildung und Sprachl	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.400,00	6.400,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betre	41410000	Zuweisungen vom Land	-106.916,00	-207.996,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betre	41420000	Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbän	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betre	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-137.922,28	-137.922,28	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betre	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	106.916,00	106.916,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-939-8	Förder niederschwell Betre	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	137.922,28	137.922,28	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-941-2	Folgekosten KiTa-Program	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	22.300,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-944-5	Betriebsintegrierte Arbeitsp	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	26.200,00	17.433,51	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-946-1	Hygienematerial	49110000	Außerordentliche Erträge	-134.589,03	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-946-1	Hygienematerial	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	162.589,03	162.589,03	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-947-8	Bundesfreiwilligendienst	50190000	Sonstige Beschäftigte	84.300,00	83.071,63	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-948-6	Kita-Inklusionsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	35.000,00	3.445,02	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildun	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-254.600,00	-214.604,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildun	41410000	Zuweisungen vom Land	-364.666,66	-364.666,66	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildun	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-557.600,00	-456.000,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildun	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	364.666,66	364.666,66	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-951-7	Praxisintegrierte Ausbildun	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	2.692,00	144,00	2.548,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	41410000	Zuweisungen vom Land	-100.600,00	-99.484,18	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-28.200,00	-29.430,18	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	50190000	Sonstige Beschäftigte	35.400,00	36.787,73	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	761,50	761,50	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	203.844,62	203.844,62	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	54230000	Leasing	12.082,79	4.013,47	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-952-5	DMR - KITA Messenger	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungs	41410000	Zuweisungen vom Land	-545.200,00	522.339,98	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungs	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	63.780,01	53.600,01	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-953-3	Flexibilisierung Betreuungs	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	816.819,99	251.600,00	565.219,99
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-954-1	Fachberatung	41410000	Zuweisungen vom Land	-86.000,00	-88.083,34	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-954-1	Fachberatung	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-56.000,00	-56.000,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-954-1	Fachberatung	50190000	Sonstige Beschäftigte	56.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-954-1	Fachberatung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	86.000,00	85.250,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege	41410000	Zuweisungen vom Land	-93.000,00	-88.625,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-955-8	Fachberatung Tagespflege	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	93.000,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundeste	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-370.000,00	-644.110,30	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundeste	41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gem	0,00	-13.506,73	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundeste	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundeste	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	69.840,31	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundeste	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-956-6	Leistungen nach Bundeste	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	41410000	Zuweisungen vom Land	-973.910,73	-755.542,30	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-823.200,00	-238.750,66	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.091,66	-54.641,32	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	50190000	Sonstige Beschäftigte	823.200,00	256.797,37	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	973.910,73	753.539,74	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-957-4	Alltagshelfer in Kitas	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	1.156,33	1.172,88	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderu	41410000	Zuweisungen vom Land	-485.000,00	-487.105,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderu	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-885.000,00	-887.630,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderu	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-56.266,00	-48.766,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderu	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderu	50190000	Sonstige Beschäftigte	885.000,00	614.356,72	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderu	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderu	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-958-2	plusKITAs u Sprachförderu	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	485.000,00	487.105,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Ba	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-28.050,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Ba	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	58.158,06	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Ba	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	304.679,93	120.844,64	24.914,08
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Ba	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	127.000,00	96.645,06	13.374,80
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-980-6	U3 Ausbau städt. Kitas (Ba	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.100,00	5.100,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-981-4	Inklusionsbedingte Anpass	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	25.000,00	4.223,85	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-982-2	Umbau von Einrichtungen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	85.000,00	88.579,37	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-986-3	Umbau Kita Scheibenstr	1'42910010	Auflösung PRAP	-9.700,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-986-3	Umbau Kita Scheibenstr	1'53180010	Auflösung ARAP	10.800,00	0,00	0,00
060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	4-060101-987-1	Planungskosten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	119.623,77	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung	42910010	Auflösung PRAP	-8.900,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung	44610000	So privatr L-entgelt	-2.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung	53180010	Auflösung ARAP	9.700,00	0,00	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung 54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.200,00	65.262,24	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.100,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-000-1	Kinder- u. Jugendförderung 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	498,00	0,00	309,11
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	16.600,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	4.500,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.263,46	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 41480000		Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.400,00	-24.105,21	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.900,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 42910010		Auflösung PRAP	-200,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 44210000		Erträge aus Verkauf	-2.000,00	-401,80	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 44820010		Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-22.000,00	-44.866,92	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-20.000,00	-20.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 49110000		Außerordentliche Erträge	-30.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 50110000		Dienstbezüge Beamte	186.300,00	225.691,29	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	2.955.100,00	2.781.402,83	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	236.400,00	224.961,96	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	605.500,00	615.720,01	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	97.100,00	116.834,56	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	13.400,00	16.852,11	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 52540000		Unterhaltung von BGA	500,00	42,88	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 52560000		Aufwendungen für Festwerte	952,79	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 52790000		Besondere Ver- und Betriebsaufwendunge	7.100,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	42.000,00	39.164,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 53170000		Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	42.000,00	42.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 53180010		Auflösung ARAP	10.500,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 53390000		Sonstige soziale Leistungen	279.000,00	183.640,57	18.292,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	285,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	4.100,00	499,89	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000,00	5.439,24	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 54230000		Leasing	800,00	612,20	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 54310000		Geschäftsaufwendungen	2.400,00	2.135,41	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 54460010		Aufwand für Versicherungen	200,00	39,27	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 54790000		Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-1.102,37	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 54930000		Aufwendungen für Beiträge	3.600,00	3.538,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	26.400,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	1-060201-900-1	Kinder- u. Jugendförderung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.136,54	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-403-5	Zuschuss Freizeit/Erholung	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjuge	41410000	Zuweisungen vom Land	-463.000,00	-475.787,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjuge	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-66.096,09	-66.096,09	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjuge	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundung	10.000,00	5.612,79	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-901-5	Leistungen nach Stadtjuge	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	137.000,00	137.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt N	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-34.979,64	-34.979,64	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-903-1	Zuschuss für das Projekt N	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	34.700,00	34.670,63	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierend	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-32.000,00	-32.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-906-4	Zus. für arbeitsmotivierend	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	80.800,00	79.961,54	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-907-2	Zus. familienunterstützend	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	64.200,00	46.467,30	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht.	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-4.749,82	-4.749,82	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht.	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-46.100,00	-46.100,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht.	49110000	Außerordentliche Erträge	-50.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-908-9	Betriebsk. Jugendeinricht.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.847.000,00	2.670.538,17	44.148,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-909-7	Zus. Freizeit-/Erholungsver	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	10.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-911-1	Bau/Einricht./Mod.Jugendfr	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	18.600,00	10.949,24	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-912-8	Zuschuss für Maßnahmen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	13.000,00	12.874,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-914-4	Jugendfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	15.300,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-915-2	Fonds gegen Gewalt und F	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	100.000,00	85.562,50	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-73.000,00	-80.127,20	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	-173.900,00	-215.105,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.500,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50190000	Sonstige Beschäftigte	166.000,00	131.726,71	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.800,00	2.726,24	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52540000	Unterhaltung von BGA	1.400,00	544,84	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundung	25.000,00	17.999,69	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	15.400,00	15.196,25	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.500,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000,00	1.736,87	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-918-5	Jugendberufshilfe	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.000,00	49.755,60	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-919-3	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	499,97	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-920-8	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-921-6	Street-Work	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-2.800,00	-2.833,56	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-921-6	Street-Work	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwundung	4.200,00	3.264,97	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-922-4	Mietzette	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-3.000,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-922-4	Mietzelle	52540000	Unterhaltung von BGA	3.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-653.900,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	41420010	Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gem	0,00	-653.872,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	44610000	So privatr L-entgelt	0,00	-110,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50190000	Sonstige Beschäftigte	653.900,00	623.518,15	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.500,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	2.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	7.000,00	6.801,40	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	992,04	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	34.600,00	25.868,63	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-923-2	Schulsozialarbeit	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-924-9	Bündnis für Familien	49110000	Außerordentliche Erträge	-100.000,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-924-9	Bündnis für Familien	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	6.900,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-924-9	Bündnis für Familien	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	14.000,00	11.306,92	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-924-9	Bündnis für Familien	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	100.000,00	15.407,69	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-925-7	Übergr. Maßn. zur Gewalt	53390000	Sonstige soziale Leistungen	31.600,00	24.153,69	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-926-5	Sicherheitsdienst	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	800,00	1.917,34	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	2.214,05	0,00	2.214,05
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-927-3	Spenden und Preisgelder	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.049,36	0,00	1.049,36
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-932-9	Zuschuss für Jugendkunst	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	20.000,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeit	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	13.590,54	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-940-9	Zuschüsse f Jugendfreizeit	53180010	Auflösung ARAP	15.500,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüc	41410000	Zuweisungen vom Land	-4.500,00	-1.629,60	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüc	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-92.600,00	-95.370,40	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüc	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüc	50190000	Sonstige Beschäftigte	92.600,00	89.584,08	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüc	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüc	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüc	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	3.200,00	225,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-941-7	Jugensozialarbeit und Flüc	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.513,27	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit	41410000	Zuweisungen vom Land	-500,00	-500,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-943-3	KOMM-AN Schulsozialarbeit	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	500,00	252,67	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining	41410000	Zuweisungen vom Land	-29.800,00	-29.024,32	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	9.500,00	8.586,63	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-944-1	FIT Ferienintensivtraining	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistung	27.800,00	27.720,00	0,00
060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-945-8	FIT - Nele u. Hanns Bittma	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.916,00	-3.580,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-945-8	FIT - Nele u. Hanns Bittma	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-945-8	FIT - Nele u. Hanns Bittma	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	6.916,00	3.580,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Corona:	41410000	Zuweisungen vom Land	-228.545,60	-151.191,69	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Corona:	49110000	Außerordentliche Erträge	-57.136,40	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Corona:	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	171.409,20	169.276,56	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Corona:	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Corona:	54310000	Geschäftsaufwendungen	114.272,80	22.523,85	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-946-6	Förderangebote in Corona:	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-980-2	Sanierung Bauspielplatz	52110000	Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlage	0,00	0,00	0,00
060201	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	4-060201-981-1	Maßn betriebliche Kommis	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	2.500,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 42120000	Übergl Unterhalanspr geg bürgl-rechtl Un	-200,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 42130000	Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegeve	-8.200,00	-5.256,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-5.000,00	-19.093,02	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Un	-570.000,00	-553.156,72	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 42230000	Lstg v Sozialstgträgern-ohn Pflegeversi	-1.850.000,00	-1.372.343,89	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 42290000	Sonstige Ersatzleistungen	-2.500,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 44810000	Erstattungen vom Land	-404.000,00	-479.618,24	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.535.000,00	-2.844.763,18	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-16.904,32	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-207,76	-120,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 50110000	Dienstbezüge Beamte	1.200.200,00	1.013.518,49	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.463.000,00	6.418.433,62	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	517.000,00	505.047,34	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	1.324.900,00	1.363.037,48	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	510.000,00	387.898,50	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	59.800,00	47.963,50	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.181.423,00	5.181.423,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.800,00	2.821,35	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 52540000	Unterhaltung von BGA	1.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	98.600,00	98.328,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einri	10.547.300,00	11.216.998,79	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 53320000	Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtung	32.021.000,00	31.170.508,73	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 53390000	Sonstige soziale Leistungen	5.063.500,00	6.099.018,17	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	15.000,00	13.741,95	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	45.000,00	17.691,66	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	865,40	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen &	i 54230000	Leasing	15.400,00	14.915,60	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & i	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	16.000,00	20.766,26	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & i	54310000	Geschäftsaufwendungen	39.000,00	39.672,96	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & i	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	117,81	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & i	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-2.680,97	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & i	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	10.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & i	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30.000,00	25.069,25	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & i	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	15,17	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & i	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	2.600,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	1-060301-900-6	Hilfe f. junge Menschen & i	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Ko	45650000	Weitere son ordtl Erträge	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-901-1	Zusch f. Projekt Robert-Ko	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	145.500,00	145.203,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-902-8	Zuschuss an den Verein J	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	13.700,00	13.700,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freie	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-704,81	-704,81	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freie	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-135.300,00	-135.300,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-903-6	Zus. an Verbände der freie	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	355.600,00	355.173,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-39.869,44	-39.869,44	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.500,00	3.065,10	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	312.900,00	297.675,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	981,75	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-904-4	Vormundschaften	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000,00	978,40	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-905-2	Zuschüsse an Erziehungs	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.059.100,00	1.058.811,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein	45650000	Weitere son ordtl Erträge	-11.190,48	-11.190,48	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-25.000,00	-25.000,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-906-9	Betriebsk. z. Verein allein	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	104.900,00	104.809,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-907-7	Zus. zur Jugend- und Fami	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	93.800,00	93.761,96	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Mütterca	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-96.700,00	-96.700,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-908-5	Zus. an DKSB für Mütterca	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	273.200,00	272.817,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-910-8	PIA / Begrüßungspaket	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00	5.764,19	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-910-8	PIA / Begrüßungspaket	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	5.931,02	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-911-6	Jugendgerichtshilfe	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-911-6	Jugendgerichtshilfe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.000,00	3.333,04	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-911-6	Jugendgerichtshilfe	53390000	Sonstige soziale Leistungen	7.300,00	2.875,32	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-912-4	Öffentlichkeitsarbeit	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.800,00	1.062,03	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-913-2	Maßn zur Sensibilisierung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	38.400,00	24.601,35	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-914-9	Leistungen an Pflegeeltern	53390000	Sonstige soziale Leistungen	58.600,00	49.179,74	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-915-7	Zusch an Caritas für "JutE"	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.200,00	10.200,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flücht	44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-1.000.000,00	-633.454,50	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flücht	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.500.000,00	-6.094.020,43	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flücht	53320010	SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA	8.618.577,00	7.662.092,58	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüch	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüch	53390010	Sonstige soziale Leistungen UMAs	500.000,00	372.695,12	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüch	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüch	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.050.000,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-916-5	Hilfen für jugendliche Flüch	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,04	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke ge	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.272,50	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-917-3	Kommunale Netzwerke ge	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	201,42	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Star	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-114.500,00	-114.500,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-918-1	Zusch f Projekt "Guter Star	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	142.900,00	142.747,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-919-8	Zusch f präventive Maßn	if 53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	82.500,00	80.380,84	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-920-4	Jugendhilfeplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.400,00	368,22	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz	41410000	Zuweisungen vom Land	-172.751,00	-172.751,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-921-2	Bundeskinderschutzgesetz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	172.751,00	172.751,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrunds	41440020	Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Soz	-39.700,00	-31.377,23	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrunds	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrunds	50190000	Sonstige Beschäftigte	19.300,00	35.263,47	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrunds	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrunds	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrunds	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	11.100,00	8.638,44	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrunds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	14.400,00	14.400,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-925-3	Förderung Familiengrunds	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention	41410000	Zuweisungen vom Land	-181.100,00	-162.540,99	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	205.475,46	151.550,90	44.806,79
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	10.400,00	3.900,13	6.499,87
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	32.563,69	32.563,69	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-927-8	Wertvermittlg.u Prävention	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-928-6	Zuschuss f. Flüchtlingspat	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	26.000,00	9.810,83	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"Kinderstark-NRW	s 41410000	Zuweisungen vom Land	-111.400,00	-96.685,68	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"Kinderstark-NRW	s 41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-67.200,00	-45.347,09	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"Kinderstark-NRW	s 50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"Kinderstark-NRW	s 50190000	Sonstige Beschäftigte	41.500,00	35.433,86	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"Kinderstark-NRW	s 50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"Kinderstark-NRW	s 50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"Kinderstark-NRW	s 53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	112.000,00	88.029,70	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-929-4	Projekt"Kinderstark-NRW	s 54310000	Geschäftsaufwendungen	48.500,00	32.827,40	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufhole	41410000	Zuweisungen vom Land	-403.340,53	-32.300,90	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufhole 41410010		Personalkostenzuweisungen vom Land	-4.507,15	-4.507,15	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufhole 50190000		Sonstige Beschäftigte	4.507,15	4.507,15	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufhole 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufhole 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.775,00	1.775,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufhole 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	401.327,53	30.287,90	371.039,63
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufhole 54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238,00	238,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-930-1	Aktionsprogramm „Aufhole 54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	4-060301-981-5	Maßn betriebliche Kommis 52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	2.000,00	1.024,63	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-15.400,00	-2.980,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	52540000	Unterhaltung von BGA	31.000,00	22.003,32	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	52560000	Aufwendungen für Festwerte	88.305,07	0,00	40.151,44
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	700,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	44210000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-65,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	44610000	So privatr L-entgelt	-2.700,00	-349,56	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50110000	Dienstbezüge Beamte	92.100,00	81.591,65	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	61.600,00	53.312,87	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	4.900,00	4.314,72	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	12.600,00	11.462,50	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	29.900,00	16.494,85	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.400,00	1.544,36	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	9.200,00	9.170,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54230000	Leasing	143,60	143,60	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54310000	Geschäftsaufwendungen	800,00	482,69	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	19,26	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	1-080101-900-3	Turn- und Sporthallen	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	8.000,00	0,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-001-7	Turnhalle Innenstadt - Wet/ 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	150.000,00	0,00	150.000,00
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. 144830000		Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00	0,00
080101	Turn- und Sporthallen	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. 152540000		Unterhaltung von BGA	11.130,64	5.569,86	5.560,78
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.500,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	18.000,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.100,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	17.500,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	100,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-33.500,00	-23.625,73	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-200,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	187.800,00	168.092,76	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52540000	Unterhaltung von BGA	25.000,00	7.556,48	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	52560000	Aufwendungen für Festwerte	61.305,00	0,00	26.043,50
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	146.500,00	146.500,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.900,00	28.806,17	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.300,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-434.300,00	27.032,12	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-9.000,00	-5.330,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-29.900,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50110000	Dienstbezüge Beamte	94.000,00	83.763,64	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	72.200,00	74.664,85	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	5.800,00	5.810,36	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	14.800,00	17.782,64	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	30.300,00	16.762,80	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.600,00	1.571,04	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	56.770,71	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	100,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	0,00	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54170000	Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100,00	73,60	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54230000	Leasing	148,90	143,60	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	363,01	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-237.126,03	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	19,26	0,00
080102	Sportplätze & Stadien	1-080102-900-7	Sportplätze & Stadien	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	730.600,00	0,00	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50110000	Dienstbezüge Beamte	53.500,00	29.473,25	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.600,00	2.954,77	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	200,00	241,83	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	500,00	642,31	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	5.100,00	4.938,73	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	500,00	510,21	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	100,00	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	100,00	4,50	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54230000	Leasing	100,00	79,84	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	172,42	0,00
080201	Schulsport	1-080201-900-8	Schulsport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	10,70	0,00
080201	Schulsport	4-080201-901-3	Attraktivierung des Schulsport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	0,00	0,00
080201	Schulsport	4-080201-901-3	Attraktivierung des Schulsport	54310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	350,73	0,00
080201	Schulsport	4-080201-902-1	Landessportfest der Schulsport	41410000	Zuweisungen vom Land	-12.000,00	-263,60	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
080201	Schulsport	4-080201-902-1	Landessportfest der Schule	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.000,00	263,60	0,00
080201	Schulsport	4-080201-903-8	Gemeinsam sicher Schwirrl	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	10.000,00	0,00
080201	Schulsport	4-080201-904-6	Schulsportfonds	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
080201	Schulsport	4-080201-904-6	Schulsportfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	70,00	9.930,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50110000	Dienstbezüge Beamte	61.100,00	37.153,61	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	6.700,00	7.164,00	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	500,00	593,39	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	1.400,00	1.557,80	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	7.700,00	7.534,73	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	800,00	819,31	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	85,00	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54230000	Leasing	200,00	111,68	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	163,26	0,00
080202	Vereinssport	1-080202-900-3	Vereinssport	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	14,98	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	7.500,00	7.500,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.500,00	2.500,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinssport BA	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	8.500,00	8.500,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	8.135,38	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	9.050,00	1.000,00	9.050,00
080202	Vereinssport	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig.	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-26.000,00	-26.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	26.000,00	25.605,55	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-10.000,00	-10.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.975,00	10.669,19	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinse	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-20.000,00	-20.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-901-7	Zusch. f. besond .Sportver:	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-6.000,00	-6.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-901-7	Zusch. f. besond .Sportver:	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-902-5	Zusch. an Stadtsportbund	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-28.400,00	-28.400,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-902-5	Zusch. an Stadtsportbund	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	28.400,00	28.400,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh.	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-900,00	-900,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-903-3	Zusch. für Behindertenh.	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	900,00	0,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-79.200,00	-79.200,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-904-1	Zusch. für Jugendarbeit in	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	100.000,00	99.912,90	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Ü	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-8.000,00	-8.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-905-8	Zusch. für ehrenamtliche Ü	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	10.596,56	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-5.000,00	-5.000,00	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-906-6	Zusch. an Eissportvereine	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.000,00	4.997,76	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-907-4	Förderung des Vereins	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	59.000,00	28.191,56	0,00
080202	Vereinssport	4-080202-909-9	Sportlerehrungen	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
080202	Vereinsport	4-080202-909-9	Sportlehreungen	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	5.996,05	0,00
080202	Vereinsport	4-080202-910-5	DFB-Talentförderprogramm	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200,00	-1.200,00	0,00
080202	Vereinsport	4-080202-912-1	Zuschuss z.Sanierung vere	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.995,48	0,00
080202	Vereinsport	4-080202-914-6	Förd. "Integrationsmaßn. d	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	37.220,00	37.220,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.800,00	0,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	50110000	Dienstbezüge Beamte	41.600,00	36.650,69	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.700,00	9.268,56	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	700,00	769,18	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	1.800,00	2.015,43	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	8.300,00	8.084,18	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	800,00	921,73	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	54230000	Leasing	100,00	47,88	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	54310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	152,84	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	6,42	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	1-080203-900-7	Vereinsungebundener Spo	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	13.000,00	0,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-901-2	Maßnahmen aus dem Spo	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-13.200,00	-13.200,00	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-901-2	Maßnahmen aus dem Spo	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	17.780,00	14.244,25	741,60
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-903-7	Sportliche Ferienspiele	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.700,00	3.369,99	0,00
080203	Vereinsungebundener Sport	4-080203-904-5	Förd. "Integrationsmaßn. d	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.780,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.000,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-004-5	Freibad (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.800,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-154.000,00	-57.769,53	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-600,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	49110000	Außerordentliche Erträge	-77.440,20	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	20.900,00	18.780,10	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	185.400,00	208.162,49	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	14.800,00	14.960,68	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	38.000,00	43.808,69	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	5.700,00	3.588,01	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	500,00	359,92	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	24.800,00	24.603,17	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52540000	Unterhaltung von BGA	5.127,80	2.014,24	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwende	100,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	14.300,00	9.369,66	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.500,00	442,18	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	200,00	91,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	200,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100,00	58,77	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54230000	Leasing	100,00	57,72	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	3.500,00	2.274,25	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.612,40	9.582,09	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	156,38	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	8,56	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.700,00	0,00	0,00
080301	Freibad	1-080301-904-5	Freibad (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	20.900,00	20.900,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-100-9	Hallenbäder	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-100-9	Hallenbäder	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.100,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.100,00	6.404,10	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.000,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-6.404,10	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	4.600,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.500,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-900-8	Hallenbäder	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-900-8	Hallenbäder	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	900,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.100,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-586.000,00	-264.638,88	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-700,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	44210000	Erträge aus Verkauf	-2.000,00	-1.052,10	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	44610000	So privatr L-entgelt	-500,00	-30,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-114.000,00	-63.220,62	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-350.000,00	-350.000,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	49110000	Außerordentliche Erträge	-297.029,71	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50110000	Dienstbezüge Beamte	121.200,00	94.280,31	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.055.300,00	1.940.747,64	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	164.400,00	152.612,34	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	421.300,00	443.722,80	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	28.500,00	15.815,50	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.000,00	1.592,80	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.900,00	5.647,75	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52540000	Unterhaltung von BGA	22.480,11	20.454,90	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendunge	400,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	38.600,00	21.924,34	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	9.000,00	3.839,71	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	159.000,00	158.498,81	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	7.700,00	7.670,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	600,00	364,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	312,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54230000	Leasing	200,00	187,60	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	14.900,00	9.338,47	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54310000	Geschäftsaufwendungen	65.749,60	58.926,46	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00	127,63	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	2,15	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	27,82	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	100,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	4.900,00	0,00	0,00
080302	Hallenbäder	1-080302-903-2	Hallenbäder (BGA)	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	242.900,00	242.900,00	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-5.000,00	-21.570,00	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50110000	Dienstbezüge Beamte	500,00	518,04	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	700,00	477,97	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	100,00	38,71	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	100,00	104,36	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	100,00	75,20	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	100,00	9,63	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	5.000,00	0,00	0,00
080303	Lehrschwimmbecken	1-080303-900-3	Lehrschwimmbecken	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Er 57110010	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	400,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-500-7	Räumliche Planung und Er 57110010	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	600,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 41610000	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.400,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 44870000	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000,00	-23.418,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 50110000	50110000	Dienstbezüge Beamte	466.300,00	459.048,67	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 50120000	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.943.300,00	1.647.922,72	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 50220000	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	155.500,00	127.780,71	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 50320000	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	398.400,00	338.213,53	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 50510000	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	196.300,00	198.755,93	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 50610000	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	25.200,00	24.655,88	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 52810000	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	1.162,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 52910000	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	160,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 54130000	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	5.000,00	6.976,60	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 54140000	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.200,00	821,60	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er 54220000	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	351,05	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er	54230000	Leasing	3.984,93	1.857,96	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	1.059,64	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.100,00	5.901,43	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er	54930000	Aufwendungen für Beiträge	27.000,00	24.108,27	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	7.900,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	1-090101-900-2	Räumliche Planung und Er	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	41410000	Zuweisungen vom Land	-96.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	170.000,00	0,00	170.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.640,00	0,00	2.640,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	40,00	0,00	40,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	72.206,50	0,00	72.206,50
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	113.553,50	21.265,20	92.288,30
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-001-6	Aachen Nord	54310000	Geschäftsaufwendungen	191,59	191,59	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	41410000	Zuweisungen vom Land	-56.400,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	2.843,30	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	119,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	406.959,66	108.523,86	293.551,95
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	14.472,14	0,00	14.472,15
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022	54310000	Geschäftsaufwendungen	127,60	2.049,15	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-047-5	Bushof und östliche Innens	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	200.000,00	0,00	200.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-048-3	Anreizprogramm (AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	196.737,52	71.008,82	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtschei	41410000	Zuweisungen vom Land	-192.800,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtschei	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	72,20	72,20	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtschei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	238.959,83	85.387,05	153.572,88
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-051-4	Rahmenplanung Burtschei	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.191,27	1.191,27	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-052-2	Rahmenplanung Vaals Gre	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-053-9	Blücherplatz,verk.-städte.U	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	65.000,00	0,00	65.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-054-7	Planung Bachoffenlegunge	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-055-5	ISEK Forst Driescher Hof	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-056-3	Vorber. Untersuchung Unte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.281,29	0,00	13.281,29
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	42.491,25	192,31	42.298,94
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-300-2	IHK Haaren	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.657,30	2.657,30	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm	41410000	Zuweisungen vom Land	-53.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-301-9	Lärmsanierungsprogramm	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	106.639,92	0,00	106.639,62
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsma	41410000	Zuweisungen vom Land	-8.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsma	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	10.000,00	0,00	10.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsma	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	183,60	183,60	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsma	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	53.707,28	416,50	53.290,78
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsma	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.563,86	1.063,86	1.500,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Rict	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	420,00	267,00	153,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Rict	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Rict	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	174.567,38	0,00	174.567,38
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-801-5	Planung Campus West	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	28.493,13	15.000,00	13.493,13
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Mz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	175.262,79	14.804,08	488,25
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-902-4	AACHEN Kompass und Mz	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.042,83	3.042,83	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-905-7	Modell- und Planungskoste	52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstell	0,00	184,31	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-905-7	Modell- und Planungskoste	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	1.761,20	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-905-7	Modell- und Planungskoste	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.273,30	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-905-7	Modell- und Planungskoste	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	222,93	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	64,86	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.000,00	2.665,60	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreiter	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	3.200,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	44810000	Erstattungen vom Land	0,00	-50.000,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	92.017,35	35.663,10	56.354,25
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-913-7	Landschaftsplan	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-916-1	polis Convention	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-917-8	3D-Darstellung in der Bauk	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-918-6	Vorhabenbegleitende Stud	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	0,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-920-9	Klimaneutrale Mustersiedlu	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	50.000,00
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	4-090101-921-7	Rahmenplanung Ortseingä	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	43110000	Verwaltungsgebühren	-11.500,00	-6.110,35	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.000,00	-9.367,20	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50110000	Dienstbezüge Beamte	73.100,00	76.485,85	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.900,00	38.888,28	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	5.400,00	3.085,25	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	13.900,00	7.919,52	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	24.400,00	23.460,30	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.100,00	3.158,15	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.000,00	2.072,50	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	0,00	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54230000	Leasing	1.000,00	664,54	0,00
090103	Städtebauliche Verträge	1-090103-900-1	Städtebauliche Verträge	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	270,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.100,00	0,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n	43110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-90,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n	44610000	So privatr L-entgelt	-6.500,00	-4.140,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n	45490000	Mehrerrlöse aus dem Verkauf v Anlagen oh	0,00	-1.445,01	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n50110000		Dienstbezüge Beamte	148.700,00	132.438,20	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	538.000,00	515.007,38	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	43.000,00	40.061,84	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	110.300,00	107.727,69	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	51.700,00	43.714,90	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.100,00	4.710,80	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n52510000		Unterhaltung von Fahrzeugen	4.900,00	2.625,54	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n52540000		Unterhaltung von BGA	5.000,00	2.933,93	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.500,00	231,49	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n54170000		Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000,00	648,43	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n54180000		Personalebenaufwendungen	2.300,00	1.911,87	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n54230000		Leasing	2.800,00	2.749,86	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	500,00	45,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n54310000		Geschäftsaufwendungen	9.100,00	7.364,38	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	22.400,00	0,00	0,00
090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.	1-090301-900-3	Geoinformationsdienste, -n57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	491,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 43110000		Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-4.261,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 43910000		Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	-30.000,00	-29.947,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 44870000		Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000,00	-4.683,60	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 45880000		Erträge aus Umliegung	-100,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 48110000		Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-100.000,00	-1.067.100,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 50110000		Dienstbezüge Beamte	195.000,00	179.422,53	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	598.900,00	596.633,63	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	47.900,00	46.331,55	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	122.800,00	119.661,65	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	56.300,00	64.241,10	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	6.500,00	6.071,20	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 52510000		Unterhaltung von Fahrzeugen	800,00	408,16	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	2.000,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 52920000		externe Beratungsleistungen	8.000,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.500,00	2.000,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 54230000		Leasing	1.000,00	916,62	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 54310000		Geschäftsaufwendungen	4.100,00	3.032,67	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	309,00	0,00	0,00
090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	1-090401-900-8	Bodenordnung, Bewertung 58110000		Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.000,00	2.458,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.700,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	43110000	Verwaltungsgebühren	-4.000.000,00	-3.683.162,00	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	44610000	So privatr L-entgelt	-6.600,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60.000,00	-144.500,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50110000	Dienstbezüge Beamte	842.300,00	638.380,28	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.901.600,00	1.814.837,20	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	152.100,00	144.924,81	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	389.800,00	377.173,05	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	256.000,00	220.300,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	33.700,00	28.838,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52540000	Unterhaltung von BGA	500,00	116,95	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	6.217,24	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	11.899,99	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	517,22	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	19.000,00	18.672,43	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.400,00	553,56	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54230000	Leasing	3.200,00	1.551,64	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00	20.315,57	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54460010	Aufwand für Versicherungen	800,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	964,50	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,50	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	2.800,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	1-100101-900-6	Bauaufsicht	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-901-1	Kosten des Gestaltungsbei	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.925,39	7.343,91	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-903-6	Sachverständigenprüfung	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00	0,00	0,00
100101	Bauaufsicht	4-100101-903-6	Sachverständigenprüfung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-40.200,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	43110000	Verwaltungsgebühren	-3.500,00	-1.700,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-13.800,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50110000	Dienstbezüge Beamte	459.400,00	519.136,01	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	300.600,00	322.965,91	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	24.000,00	25.169,05	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	61.600,00	67.343,57	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	175.300,00	191.214,48	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	21.800,00	24.039,11	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	1.046,85	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.250,18	385,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.400,00	406,30	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	100,00	72,95	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54230000	Leasing	4.400,90	3.110,21	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	7.616,20	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	54.300,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	1-100201-900-2	Bauverwaltung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	0,00	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsma	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-3.000,00	-69,88	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsma	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	339,20	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsma	54230000	Leasing	13.272,85	10.603,43	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-903-1	Zentrales Beschaffungsma	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	777,64	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagemen	44210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-2.741,95	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagemen	44610000	So privatr L-entgelt	-4.000,00	-23.808,16	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagemen	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	10.466,64	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagemen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100.000,00	108.971,35	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagemen	54230000	Leasing	1.000,00	780,00	0,00
100201	Bauverwaltung	4-100201-904-9	Projekt Flottenmanagemen	54460010	Aufwand für Versicherungen	13.500,00	12.750,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50110000	Dienstbezüge Beamte	246.600,00	202.990,95	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	172.700,00	139.183,38	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	13.800,00	10.849,76	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	35.400,00	27.581,49	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	62.700,00	57.041,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	7.900,00	7.123,35	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54310000	Geschäftsaufwendungen	700,00	6,85	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwundunge	5.000,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	1-100301-900-7	Zuschusswesen Dez III	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	897,24	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz /41400010		Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.100,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz /41410010		Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-25.590,51	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz /50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz /50190000		Sonstige Beschäftigte	80.200,00	59.813,42	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz /50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz /50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz /52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	1.721,31	0,00
100301	Zuschusswesen Dez III	4-100301-903-7	Kommunaler Klimaschutz /52520000		Unterhalt der Masch und techni Anlagen	25.600,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin	50110000	Dienstbezüge Beamte	141.400,00	114.348,18	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	128.300,00	111.646,04	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	10.200,00	8.324,26	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	26.200,00	23.769,46	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	33.900,00	26.463,56	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.400,00	2.949,87	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.52540000		Unterhaltung von BGA	300,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.600,00	520,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	7.000,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.54310000		Geschäftsaufwendungen	500,00	1.006,20	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	4-100401-902-5	Qualifizierter Mietspiegel 41480000		Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-7.699,92	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	4-100401-902-5	Qualifizierter Mietspiegel 44880000		Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.000,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	4-100401-902-5	Qualifizierter Mietspiegel 54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	16.000,00	15.399,86	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	4-100401-910-5	Wohnraumschutzsatzung 43110000		Verwaltungsgebühren	-1.000,00	0,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	4-100401-910-5	Wohnraumschutzsatzung 45610000		Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500,00	-18.500,00	0,00
100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	4-100401-910-5	Wohnraumschutzsatzung 54310000		Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 43110000		Verwaltungsgebühren	-700,00	0,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 50110000		Dienstbezüge Beamte	55.300,00	35.188,65	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	14.000,00	18.938,96	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	1.100,00	1.154,64	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	2.900,00	4.033,34	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	13.600,00	20.908,83	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.700,00	3.170,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	500,00	0,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	45,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 54310000		Geschäftsaufwendungen	600,00	205,13	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 54930000		Aufwendungen für Beiträge	200,00	190,00	0,00
100402	Wohnraumförderung	1-100402-900-7	Wohnraumförderung 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 43110000		Verwaltungsgebühren	-23.000,00	-20.307,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 44810000		Erstattungen vom Land	-26.000,00	-25.773,80	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 45610000		Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 50110000		Dienstbezüge Beamte	184.500,00	147.337,16	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	326.800,00	305.840,21	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	26.100,00	23.395,04	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	67.000,00	64.579,06	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	66.700,00	28.162,70	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	9.100,00	4.462,64	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 52370000		Erstattungen an private Unternehmen	200,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.000,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 54310000		Geschäftsaufwendungen	2.000,00	634,17	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 54751111		tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	192,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 54930000		Aufwendungen für Beiträge	200,00	190,00	0,00
100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	-980,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	43110000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-228,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-7.000,00	-2.675,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50110000	Dienstbezüge Beamte	121.500,00	95.905,97	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	528.400,00	522.158,89	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	42.300,00	39.941,01	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	108.300,00	112.446,11	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	19.100,00	14.252,21	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.900,00	1.372,59	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	52370000	Erstattungen an private Unternehmen	200,00	0,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.800,00	1.540,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	100,00	0,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.100,00	2.386,18	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00	190,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
100404	Wohngeld	1-100404-900-6	Wohngeld	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.300,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50110000	Dienstbezüge Beamte	34.900,00	9.592,60	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	241.000,00	184.383,72	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	19.300,00	14.254,44	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	49.400,00	38.674,71	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	5.900,00	3.482,50	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	800,00	816,70	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	7.000,00	8.184,98	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	1-100405-900-1	Wohnbaukoordination	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	34.400,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonze	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	85.050,19	34.741,62	50.308,57
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonze	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	1.157,12	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonze	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.100,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonze	54310000	Geschäftsaufwendungen	800,00	568,36	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-901-5	Aachener Handlungskonze	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild	141410000	Zuweisungen vom Land	-105.800,00	-74.214,40	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild	152350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	29.900,00	0,00	29.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild	152410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	196.464,87	45.999,74	150.465,13
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild	152560000	Aufwendungen für Festwerte	66.200,00	0,00	66.200,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-906-4	Grünordnerisches Leitbild	152910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	210.812,13	0,00	210.812,13
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-907-2	Entwicklung Brander Hof	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	13.368,38	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-908-9	Projektmittel neue Wohnfoi	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.641,26	6.596,38	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-909-7	Allg. Projektmanagement V	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.000,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-910-3	Allg. Projektmanagement C 52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	25.000,00	16.311,93	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-920-8	ISEK Beverau 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.834,12	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne 41410000		Zuweisungen vom Land	-9.800,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-921-6	ISEK Beverau - Kampagne 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	19.000,00	0,00	19.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-927-3	ISEK Beverau - Umlage st:52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	31.500,00	0,00	31.500,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-930-4	Aachener Modell 48110000		Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-21.100,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-930-4	Aachener Modell 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	21.100,00	0,00	0,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-931-2	Förderprogramm Dachausl 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.000,00	0,00	5.000,00
100405	Wohnbaukoordination	4-100405-931-2	Förderprogramm Dachausl 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	95.000,00	47.692,30	47.307,70
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.300,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	3.500,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.200,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 43910000		Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	0,00	-520,06	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 44810000		Erstattungen vom Land	-10.300,00	-17.106,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 44810010		Personalkostenerstattungen vom Land	-58.500,00	-96.934,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 44850000		Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100,00	-133.846,36	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 44880000		Erstattungen von übrigen Bereichen	-248.300,00	-248.000,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 48130000		Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-3.300,00	-3.300,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 49110000		Außerordentliche Erträge	-427.835,62	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 50110000		Dienstbezüge Beamte	317.200,00	255.540,55	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	2.902.600,00	2.875.704,46	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	232.200,00	226.503,75	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	595.000,00	615.020,57	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	127.000,00	76.961,86	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	17.500,00	8.839,93	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.049.100,00	1.049.089,08	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 52380000		Erstattungen an übrige Bereiche	5.078.913,46	4.583.904,61	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.163.791,62	963.791,62	200.000,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 52510000		Unterhaltung von Fahrzeugen	900,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 52540000		Unterhaltung von BGA	64.000,00	16.557,04	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 52560000		Aufwendungen für Festwerte	3.000,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 53390000		Sonstige soziale Leistungen	3.300,00	703,22	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	4.800,00	2.205,92	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	3.200,00	605,63	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.216.000,00	5.320.359,17	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	86.191,60	17.246,20	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 54310000		Geschäftsaufwendungen	16.238,94	22.549,45	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu 54460010		Aufwand für Versicherungen	800,00	39,27	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	5.100,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127.440,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	1-100803-900-4	Verw.&Betrieb Flüchtlingsu	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Hau	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-42.300,00	-32.163,52	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Hau	44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	-121,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Hau	53390000	Sonstige soziale Leistungen	84.600,00	16.646,99	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Hau	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	65,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-902-6	Bereitstellung Hausrat/Hau	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	2,05	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-903-4	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr	53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.900,00	647,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.200.000,00	-1.216.576,68	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.000,00	-25.343,07	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-9,85	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.400,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400,00	1.871,38	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-904-2	Sammelunterkünfte	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	34,78	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.200.000,00	-1.141.817,33	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-4,45	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.400,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.400,00	0,00	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-910-6	Wohnungen	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	5,59	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-912-2	Wohnhotel Flüchtlinge	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	55.000,00	28.005,19	0,00
100803	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	4-100803-951-8	Sonderaufwendungen Ukrz	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelt	0,00	-77,95	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sonder	-100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-328,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTU	-700,00	-700,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	49110000	Außerordentliche Erträge	-316.165,97	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	50110000	Dienstbezüge Beamte	56.100,00	54.254,29	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	674.400,00	664.392,96	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	54.000,00	52.328,29	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	138.300,00	141.997,19	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	20.500,00	16.593,14	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.900,00	1.901,76	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	749.600,00	788.646,38	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	306.700,00	265.476,24	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	204.850,88	322.729,12	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	200,00	0,00	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	52540000	Unterhaltung von BGA	12.000,00	10.498,41	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	53390000	Sonstige soziale Leistungen	700,00	547,67	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.200,00	545,34	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200,00	128,97	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	282.220,00	258.145,72	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	10.035,00	7.238,69	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.379,09	14.876,59	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.500,00	0,00	27.536,17
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	1-100804-900-9	Verw.&Betrieb sonstige Un	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Hau	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.300,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Hau	44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0,00	-6.908,71	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-902-1	Bereitstellung Hausrat Hau	53390000	Sonstige soziale Leistungen	20.600,00	3.654,20	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-903-8	Umzugsbed.Aufw.+Unterbr	53390000	Sonstige soziale Leistungen	14.000,00	10.597,60	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-395.200,00	-410.094,01	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-786,23	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-2,21	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.600,00	289,06	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.600,00	6.721,03	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-904-6	Sammelunterkünfte	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	25,19	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-910-1	Wohnungen	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-20.800,00	-3.839,59	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-910-1	Wohnungen	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	100,00	0,00	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-910-1	Wohnungen	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	100,00	110,04	0,00
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-911-8	Hilfe f Obdachlose m Hund	53390000	Sonstige soziale Leistungen	30.000,00	193,53	28.806,47
100804	Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	4-100804-912-6	Hilfen f obdachlose Frauen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	50.000,00	0,00	50.000,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-200-3	Denkmalschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	200,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	43110000	Verwaltungsgebühren	-90.000,00	-79.338,50	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	67.600,00	65.764,46	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	413.900,00	428.578,15	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	33.100,00	32.875,18	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	84.800,00	84.755,77	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	28.000,00	28.142,54	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.900,00	3.823,14	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	3.530,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.900,00	309,40	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	50.000,00	50.000,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	800,00	1.085,60	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700,00	366,35	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.100,00	7.726,16	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	60,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	100,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	1-100901-900-1	Denkmalschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-001-5	Kloster der Karmelitinnen L 41450000		Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	0,00	-5.000,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-001-5	Kloster der Karmelitinnen L 52520000		Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000,00	5.976,02	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-900-7	Pfalzenforschung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	41410000	Zuweisungen vom Land	-26.000,00	-30.000,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	32.500,00	8.118,80	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-902-3	Stadtarchäologie	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.246,50	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater I 41410000		Zuweisungen vom Land	-60.000,00	-60.000,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-904-8	Förderung kleiner privater I 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	100.000,00	98.877,18	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-907-2	Stadtarchäologie - Beschaf 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-908-9	Heimatzeugnis	41410000	Zuweisungen vom Land	-30.800,00	0,00	0,00
100901	Denkmalschutz	4-100901-908-9	Heimatzeugnis	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	76.666,67	0,00	76.666,67
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.700,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 45840000		Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-46,10	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 48110000		Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-188.000,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 50110000		Dienstbezüge Beamte	142.300,00	142.152,79	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	8.100,00	9.689,66	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	600,00	751,49	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	1.700,00	2.026,23	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	76.700,00	77.012,49	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.600,00	4.467,94	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 52810000		Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	21,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	700,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 54230000		Leasing	400,00	0,00	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 54310000		Geschäftsaufwendungen	1.000,00	712,73	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 54710000		Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-6.182,30	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 54751111		tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	9.423,89	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	61.500,00	-9.368,76	0,00
110101	Koordination Betriebsführung STAWAG	1-110101-900-5	Koordination Betriebsführu 57110020		nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	9.368,76	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 41410000		Zuweisungen vom Land	0,00	-20.500,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.047.900,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 43110000		Verwaltungsgebühren	-10.000,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 43210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-57.745.900,00	-57.996.777,29	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 43220000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-400.000,00	-523.997,34	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 43710000		Erträge aus der Auflösung v Sopo für Be	-139.500,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 43810000		Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-400.000,00	-400.000,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 44820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000,00	-160.000,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 44830000		Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 44880000		Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00	-22.981,65	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 45710000		Auflösung von sonstigen Sopo	-92.500,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 45840000		Aufl o Herabsatz v Wertbericht a Ford	0,00	-3.901,65	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 45859990		Ertrag Kleinbeträge	0,00	-2,41	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 45910000		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-41.681,09	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 46910010		Sonstige Finanzerträge	0,00	-10.723,60	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 48110000		Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-7.990.700,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 50110000		Dienstbezüge Beamte	108.100,00	110.617,98	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	38.400,00	53.396,74	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	3.100,00	4.135,79	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	7.900,00	11.113,82	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	20.400,00	25.784,50	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.600,00	3.190,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 52320000		Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000,00	13.341,68	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 52330000		Erstattungen an Zweckverbände	61.000,00	76.950,43	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	194.000,00	33.314,31	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 52380000		Erstattungen an übrige Bereiche	24.000,00	23.597,13	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	7.297.834,85	7.581.249,92	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 52520000		Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0,00	26.176,43	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 52920000		externe Beratungsleistungen	8.600,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 53790000		Zweckverbandsumlage	25.394.000,00	25.393.909,26	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.000,00	2.215,20	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	4.400,00	4.089,98	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 54310000		Geschäftsaufwendungen	10.000,00	5.975,50	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 54750000		Wertveränderungen zu Forderungen	5.000,00	1.216,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 54751111		tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 54759980		Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	13,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 54897770		Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzr	320.000,00	340.000,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 54930000		Aufwendungen für Beiträge	0,00	8.405,35	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 55170000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.621.965,15	2.375.624,22	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	7.023.700,00	0,00	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	1-110102-900-9	Verwaltung Stadtentwässe	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.021.700,00	833.700,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	43220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-19.000,00	-17.227,43	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	52330000	Erstattungen an Zweckverbände	900,00	1.174,88	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.400,00	2.275,92	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	53350000	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-902-2	Kleinkläreinrichtungen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	22.100,00	1.800,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausans	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000,00	-936.051,58	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausans	46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)	-300,00	0,00	0,00
110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	4-110102-904-7	Abrechnung Kanalhausans	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.951.800,00	1.980.279,56	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-30.532.800,00	-30.545.471,55	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0,00	-775.751,02	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-1.542,64	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-11,89	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	29.778.600,00	29.778.600,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	533,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	4.759,94	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	21,11	0,00
110201	Abfallwirtschaft	1-110201-900-1	Abfallwirtschaft	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	990.000,00	990.000,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-902-3	Abfallsackverkauf FB 12	43110000	Verwaltungsgebühren	-11.900,00	-8.183,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-902-3	Abfallsackverkauf FB 12	43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-775.800,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-904-8	Sperrmüllgebühren	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-164.200,00	-272.026,67	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-904-8	Sperrmüllgebühren	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-900,00	0,00	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-904-8	Sperrmüllgebühren	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	90,75	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-904-8	Sperrmüllgebühren	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	9,20	0,00
110201	Abfallwirtschaft	4-110201-905-6	Sonder- bzw. kostenpfl. Na	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-3.000,00	-19.488,00	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und B:	50110000	Dienstbezüge Beamte	17.100,00	17.168,96	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und B:	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.100,00	15.622,40	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und B:	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	600,00	984,76	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und B:	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	1.700,00	2.230,37	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und B:	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	6.300,00	6.461,21	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und B:	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	400,00	430,58	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und B:	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	75.000,00	45.387,69	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und B:	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	27.200,00	-8.768,94	0,00
110301	Brunnenversorgung und Bachverrohrung	1-110301-900-6	Brunnenversorgung und B:	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	8.768,94	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	-210.922,17	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	44610000	So privatr L-entgelt	-40.000,00	-31.940,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-301,23	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	46510000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 20	0,00	-1.500,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	49110000	Außerordentliche Erträge	-800.000,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50110000	Dienstbezüge Beamte	72.900,00	72.413,64	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	84.000,00	100.846,98	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	6.700,00	7.820,45	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	17.200,00	21.200,53	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	31.700,00	32.161,49	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.500,00	3.427,48	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	300,00	90,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	300,00	0,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54310000	Geschäftsaufwendungen	600,00	3.883,10	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000,00	658,50	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600,00	3.039,00	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,59	0,00
120101	Sondernutzung	1-120101-900-4	Sondernutzung	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-117.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung	43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Be	-49.900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-3.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-000-8	Neubau und Unterhaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	358.200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.600,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung	43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Be	-11.100,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	83.400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	19.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	8.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung	43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Be	-1.100,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	154.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	18.600,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	11.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.700,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	38.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung	41600000	Auflösung v Sonderposten aus Zuw v Bun	0,00	-32,01	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.810.300,00	-89,21	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung	41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwe	0,00	-2.424,46	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung	42910010	Auflösung PRAP	-92.900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung	43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Be	-1.132.300,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	43710001	Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-370.900,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.400,00	-13.461,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-181.200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	50110000	Dienstbezüge Beamte	250.800,00	254.850,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.047.100,00	1.248.562,17	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	83.800,00	97.037,67	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	214.700,00	257.129,63	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	72.900,00	78.608,30	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	8.400,00	8.577,29	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	15.000,00	13.853,35	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	4.350.000,00	4.598.480,53	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	52560000	Aufwendungen für Festwerte	33.359,30	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	4.824,82	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	6.895.700,00	6.895.700,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	53180010	Auflösung ARAP	144.700,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.200,00	5.602,63	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	3.800,00	235,88	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	54170000	Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	54230000	Leasing	2.800,00	4.691,28	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	54310000	Geschäftsaufwendungen	8.586,00	4.380,05	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	54460010	Aufwand für Versicherungen	500,00	168,54	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-22.664,85	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	200,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-87.291,27	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	8.458.800,00	-1.469,60	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	1.469,60	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	1-120102-900-8	Neubau und Unterhaltung \	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Temp	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.611,13	0,00	30.611,13
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Temp	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.234,73	0,00	39.234,73
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-005-4	RWTH Kernbereich (Temp	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	398.219,66	0,00	398.219,66
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.000,00	0,00	7.563,51
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-008-7	B 264 Lütticher Straße von	52560000	Aufwendungen für Festwerte	29.998,40	0,00	29.536,58
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschlie	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.545,57	0,00	1.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-010-1	Grauenhofer Weg, Erschlie	52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.342,39	0,00	8.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56.000,00	0,00	56.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-018-3	Grüner Weg, Umbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	125.000,00	0,00	125.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nr	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.448,88	0,00	7.448,88
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nr	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.857,46	0,00	4.857,46

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-024-7	Rehmpfplatz, Umbau (AC-Nr	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.071,74	0,00	1.071,74
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-030-2	Krämerstraße (ISK)	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	12.000,00	0,00	12.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-030-2	Krämerstraße (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	60.300,00	0,00	60.300,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-040-7	Salierallee	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000,00	0,00	40.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-040-7	Salierallee	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	50.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Lui	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	58.000,00	0,00	58.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-041-5	Gottfried-,Richard- & M-Lui	52560000	Aufwendungen für Festwerte	72.500,00	0,00	72.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.817,16	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-044-8	Mariahilfstraße (ISK)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.854,45	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-045-6	Stolberger Platz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.412,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-046-4	Kapellenplatz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-046-4	Kapellenplatz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-053-6	Lützowstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00	0,00	30.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-053-6	Lützowstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	95.500,00	0,00	95.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	47.000,00	0,00	47.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-064-9	Europaplatz (AC-Nord)	52560000	Aufwendungen für Festwerte	168.500,00	0,00	168.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Li	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-17.637,86	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-068-1	Grüner Weg, Erschl. zur Li	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.900,00	33.496,42	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenana	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.196,68	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-070-4	Trierer Straße, Nebenana	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.000,00	0,00	3.480,75
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-071-2	Allstadtquartier Büchel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	152.102,25	154.182,48	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Str	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.000,00	0,00	4.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-077-8	Stadtteilplatz Lothringer Str	52560000	Aufwendungen für Festwerte	25.000,00	0,00	25.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-083-3	Hauptstraße - Mülradstral	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-083-3	Hauptstraße - Mülradstral	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	6.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrlich	41410000	Zuweisungen vom Land	-56.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-087-4	ISEK Beverau, verkehrlich	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	70.000,00	0,00	70.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-089-9	Ludwigsallee 2. BA	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	43.000,00	0,00	43.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-089-9	Ludwigsallee 2. BA	52560000	Aufwendungen für Festwerte	113.000,00	0,00	113.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-090-5	Fahrradstraße Bismarckstr	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-091-3	Peterstraße, Umgestaltung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-103-9	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamb	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	53.000,00	0,00	53.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-103-9	Ellergebiet/Dr. Josef-Lamb	52560000	Aufwendungen für Festwerte	40.000,00	0,00	40.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-105-5	Rombachstraße/Vennbahn	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.213,58	0,00	7.213,58
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-105-5	Rombachstraße/Vennbahn	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.779,13	0,00	35.779,13
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerun	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerun	52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.512,75	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-116-8	Vennbahnweg am Pocketp	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.500,00	0,00	6.500,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-117-6	Nordstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschli	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	170.864,83	0,00	134.634,08
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschli	52560000	Aufwendungen für Festwerte	42.002,77	0,00	21.380,72
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-205-6	Heinrich-Thomas-Platz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-205-6	Heinrich-Thomas-Platz	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-302-4	Burghöhenweg/Eichenstral	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.200,00	0,00	1.200,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Um	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	80.793,40	0,00	102.400,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Um	52560000	Aufwendungen für Festwerte	80.793,40	0,00	80.793,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließun	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-406-6	Lichtenbusch, Erschließun	52560000	Aufwendungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Pferdelandpark	4-120102-408-2	Napoleonsberg	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	90.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-408-2	Napoleonsberg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.584,50	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-411-3	Hasbach	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00	0,00	30.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-411-3	Hasbach	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünste	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	750.000,00	84.007,88	665.992,12
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	15.656,33	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg	53560000	Allg Zuw a son öffentliche Sonderrechnu	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensa	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	701.422,54	48.428,13	652.994,41
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerun	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.000,00	0,00	7.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-510-6	Gemmenicher Weg	52560000	Aufwendungen für Festwerte	29.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-607-6	Horbacher Str., Fahrbahna	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-608-4	Horbacher Str., Querungsh	52560000	Aufwendungen für Festwerte	36.000,00	0,00	36.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	46.353,24	2.975,00	43.378,24
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	207.669,49	0,00	207.669,49
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	52560000	Aufwendungen für Festwerte	62.507,01	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	5.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltur	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.925,02	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltur	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.489,68	0,00	5.546,30
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.479,15	0,00	10.479,15
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße	52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.000,00	0,00	14.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-816-6	Fahrradabstellan.a. Kosten	52560000	Aufwendungen für Festwerte	800,00	0,00	800,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuc	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	112.312,24	21.555,66	88.232,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-903-8	Erneuerung Straßenbeleuc	52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-912-6	Unterhaltung Projekt Pferdi	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	30.000,00	23.947,44	6.052,56
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an I	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	171.100,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-906-2	AVANTIS, städt. Anteil an I	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	171.067,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswas	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.673,14	20.596,37	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswas:52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	441.402,89	374.020,29	57.229,39
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-914-2	Großstück, Rad-/Gehweg 54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-917-5	Vennbahnradweg, Fortführ 52560000		Aufwendungen für Festwerte	2.469,16	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000,00	0,00	5.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-920-6	Ortseingangssituationen -J 52560000		Aufwendungen für Festwerte	15.000,00	0,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach E 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000,00	0,00	1.153,11
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-923-9	Straßenerneuerung nach E 52560000		Aufwendungen für Festwerte	22.581,12	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alte 52560000		Aufwendungen für Festwerte	85.406,71	0,00	42.921,92
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grenzrouten 52560000		Aufwendungen für Festwerte	4.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-938-4	Grenzrouten 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	118,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße/Prager Ri 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000,00	0,00	20.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-943-1	Krefelder Straße/Prager Ri 52560000		Aufwendungen für Festwerte	24.776,05	0,00	1.199,60
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung 52560000		Aufwendungen für Festwerte	160.485,48	0,00	32.889,40
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-946-4	Radroutenwegweisung 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.226,75	0,00	3.226,75
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straß 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	85.127,49	28.362,35	56.765,14
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straß 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	150.931,40	9.349,07	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-947-2	Kleinmaßnahmen im Straß 52560000		Aufwendungen für Festwerte	39.912,70	0,00	32.235,09
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	98.000,00	0,00	98.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-948-9	Radweg Aachen-Jülich 52560000		Aufwendungen für Festwerte	120.000,00	0,00	120.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-952-8	ILV Erschließungsbeiträge 48110000		Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-790.000,00	-1.901.845,33	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope 41480000		Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500,00	-1.500,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-958-5	Unterhaltung Chronoscope 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	11.600,00	4.323,80	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-961-6	Kostenerstattung "Abwassr 58110000		Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	7.970.400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-962-4	Kostenerstattung "Straßen 58110000		Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.238.800,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (IS) 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	11.860,86	0,00	11.860,86
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-963-2	Ausbau Premiumwege (IS) 52560000		Aufwendungen für Festwerte	244.800,00	0,00	243.669,50
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-964-9	Knotenpunktsystem Radve 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	50.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-966-5	Unterhaltung von Baustraß 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1 52560000		Aufwendungen für Festwerte	102.156,04	0,00	35.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	251.301,33	26.904,29	51.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-969-8	Radvorrangroute1 54310000		Geschäftsaufwendungen	15.714,80	15.714,80	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-970-4	Beschilderung 52560000		Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-973-1	Ausbau der Ringbahn 53170000		Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-974-5	Fahrradbügel P & C 52560000		Aufwendungen für Festwerte	18.000,00	0,00	18.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-975-3	Unterhaltung Knotenpunkts 52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	3.000,00	1.000,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-976-1	Unterhaltung Gehwege bar 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	50.000,00	24.400,83	24.579,21
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen a 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	20.000,00	2.042,94	17.957,06
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-977-8	Straßenbaumaßnahmen a 52560000		Aufwendungen für Festwerte	10.000,00	0,00	10.000,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-978-6	Verbind. Lousberg-Stadtpa	41400000	Zuweisungen vom Bund	-6.400,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-978-6	Verbind. Lousberg-Stadtpa	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-978-6	Verbind. Lousberg-Stadtpa	52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen E	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.764,50	0,00	628,49
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen E	52560000	Aufwendungen für Festwerte	92.300,00	0,00	38.541,38
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen E	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	102,50	102,50	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-979-4	Radvorrangroute Aachen E	54310000	Geschäftsaufwendungen	133,00	133,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-980-9	Radvorrangroute Aachen V	52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.700,00	0,00	10.700,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-981-7	Vennbahnradweg - Ausba	52560000	Aufwendungen für Festwerte	90.500,00	0,00	90.500,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-982-5	Bundesfernstraßenmaut	41400000	Zuweisungen vom Bund	-10.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-982-5	Bundesfernstraßenmaut	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	10.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-983-3	Lothringer Straße Premi	52560000	Aufwendungen für Festwerte	55.000,00	0,00	55.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverk	41400000	Zuweisungen vom Bund	-43.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverk	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-337.300,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverk	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverk	50190000	Sonstige Beschäftigte	421.700,00	401.512,10	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverk	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverk	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverk	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverk	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	1.134,95	1.134,95	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverk	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	27.816,99	27.197,69	619,30
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-984-1	Ausbau Fuß- und Radverk	54310000	Geschäftsaufwendungen	70.835,83	16.063,07	54.772,76
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-985-8	Radverkehrsanlagen (KKS	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.000,00	0,00	39.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-985-8	Radverkehrsanlagen (KKS	54310000	Geschäftsaufwendungen	114,00	114,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (52560000	Aufwendungen für Festwerte	476.809,33	0,00	473.167,51
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	347.193,58	24.581,79	322.611,79
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	60.000,00	45.000,00	15.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-986-6	Radverkehrsmaßnahmen (54310000	Geschäftsaufwendungen	52,25	28,50	23,75
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-987-4	Beleuchtung Vennbahnrad	41410000	Zuweisungen vom Land	-345.000,00	0,00	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-987-4	Beleuchtung Vennbahnrad	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	465.000,00	0,00	465.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-988-2	Unterhaltung bes. stad	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	1.000,00	379,51	0,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-989-9	Radweg Richterich - AVAN	52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.000,00	0,00	6.000,00
120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen	4-120102-993-8	Planung Radverteillering	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	50.000,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten	ε43110000	Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-14.903,00	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten	ε43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-5.000,00	-5.639,02	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten	ε44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-290.000,00	-300.254,43	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten	ε44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000,00	-189,00	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten	ε50110000	Dienstbezüge Beamte	42.900,00	45.485,90	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten z 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	10.200,00	10.494,24	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten z 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	800,00	824,12	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten z 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	2.100,00	2.181,47	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten z 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	20.900,00	16.521,01	0,00
120104	Einräumung von Rechten an Straßen	1-120104-900-7	Einräumung von Rechten z 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.400,00	2.063,77	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-113.700,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,42910010		Auflösung PRAP	-2.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,43110000		Verwaltungsgebühren	-1.100,00	-200,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,50110000		Dienstbezüge Beamte	59.700,00	53.157,35	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	940.100,00	822.863,05	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	75.200,00	64.119,43	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	192.600,00	168.900,56	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	19.700,00	19.865,85	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.800,00	2.669,60	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,52410000		Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	11.000,00	794,92	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	900,00	27,51	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,52560000		Aufwendungen für Festwerte	10.424,55	0,00	7.919,60
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,52810000		Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	80,57	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	19.000,00	9.051,88	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	22.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	900,00	1.588,20	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	2.400,00	624,79	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.119,30	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,54230000		Leasing	0,00	671,95	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,54310000		Geschäftsaufwendungen	600,00	689,36	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	497.800,00	-3.769,20	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,57110020		nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	3.769,20	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	1-120201-900-9	Verkehrsk.Planung Straße,57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-000-6	Innenstadtkonzept 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-101-5	Ortsbuslinie Brand 53150000		Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	7.500,00	0,00	7.500,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100.000,00	0,00	100.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-300-9	Parkraumkonzept Haaren 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-301-1	Parkraumkonzept Haaren 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	47.620,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-301-2	Parkraumkonzept Haaren 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	2.380,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke 41410000		Zuweisungen vom Land	-20.000,00	-20.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke 41410010		Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000,00	-150.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke 50190000		Sonstige Beschäftigte	150.000,00	140.252,66	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke	52530000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	595,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke	52910000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	8.337,43	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	22.811,23	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
120201	Tarifbedingte Leistungen ASEAG	4-120201-901-4	Regionalisierung Nahverke	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	309,42	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-903-9	Verkehrsuntersuchungen u	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	30.000,00	29.249,83	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.000,00	1.904,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-904-7	Mobilitätskonzept	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	1.272,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplan	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-8.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplan	41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	0,00	-15.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplan	41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	-2.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplan	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplan	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	52,77	52,77	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplan	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	165.616,53	64.376,80	101.239,73
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplan	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplan	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.592,48	2.592,48	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplan	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.738,22	11.738,22	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-905-5	Verkehrsentwicklungsplan	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	177.650,91	19.846,06	157.804,85
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	110,00	110,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-906-3	Mobilitätsmanagement	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.239,09	1.239,09	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zei	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zei	50190000	Sonstige Beschäftigte	13.000,00	6.649,68	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zei	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zei	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zei	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-909-6	Externe Planungs- und Zei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.000,00	102,50	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-913-5	Wartung/Fortschreibung M	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-913-5	Wartung/Fortschreibung M	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	1.180,40	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radve	41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-22.900,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radve	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	5.435,36	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radve	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	54.822,97	22.577,46	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-914-3	Öffentlichkeitsarbeit Radve	54310000	Geschäftsaufwendungen	990,80	27.327,54	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-917-5	P+R-Konzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	4.675,90	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-917-5	P+R-Konzept	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.675,72	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-920-7	Anpassung Schulanfangsz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-920-7	Anpassung Schulanfangsz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Ve52810000		Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Ve52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-925-6	Bürgerbeteiligung in der Ve54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	65,55	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausc41410000		Zuweisungen vom Land	-241.000,00	-74.436,10	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausc41410010		Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausc50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausc50190000		Sonstige Beschäftigte	41.000,00	34.880,16	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausc50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausc50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausc52810000		Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	4.687,20	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausc52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	241.000,00	21.385,22	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-926-4	Ausbildungsverkehrspausc54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.610,06	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R 52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R 52560000		Aufwendungen für Festwerte	10.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-927-2	Umsetzung P+R 54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-928-2	Machbarkeitsstudie Radsc141410010		Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-4.171,50	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-937-7	VISa Schilderkataster (Fö)41400000		Zuweisungen vom Bund	-247.600,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-937-7	VISa Schilderkataster (Fö)41400010		Personalkostenzuweisungen vom Bund	-24.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-937-7	VISa Schilderkataster (Fö)41410010		Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-5.817,10	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-937-7	VISa Schilderkataster (Fö)50190000		Sonstige Beschäftigte	30.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-937-7	VISa Schilderkataster (Fö)52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	309.600,00	0,00	309.600,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-939-9	Radstation HBF - Betriebsl53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-941-6	Projekt AC UP - Aufbau Pa41400010		Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	-5.782,05	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-941-6	Projekt AC UP - Aufbau Pa41410000		Zuweisungen vom Land	-300,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-941-6	Projekt AC UP - Aufbau Pa41410010		Personalkostenzuweisungen vom Land	-5.300,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-941-6	Projekt AC UP - Aufbau Pa50190000		Sonstige Beschäftigte	10.600,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-941-6	Projekt AC UP - Aufbau Pa54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-942-4	Net-Liner Laurensberg 41410000		Zuweisungen vom Land	-459.300,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-942-4	Net-Liner Laurensberg 53150000		Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	612.500,00	25.645,74	586.854,26
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Rac41400000		Zuweisungen vom Bund	-5.800,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Rac41400010		Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.400,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Rac50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Rac50190000		Sonstige Beschäftigte	39.400,00	9.850,48	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Rac50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Rac50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Rac52810000		Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	3.200,00	378,70	2.821,30
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-943-2	Projekt KoRA - Komm. Rac54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	3.700,00	0,00	3.700,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonz 41400000		Zuweisungen vom Bund	0,00	-19.103,56	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonz 41440000		Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-240.000,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	238.639,09	7.901,54	230.737,55
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonz	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000,00	30.000,00	30.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-944-9	Nachhaltige Mobilitätskonz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.360,91	1.105,98	254,93
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-945-7	Verb. Mob.konzepte f. Bau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	47.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog.	Mi:52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100.000,00	0,00	100.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog.	Mi:53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	361.000,00	0,00	361.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-947-3	Kampagne+Förderprog.	Mi:54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-949-8	P+R/MobilityHubs an Einfa	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-950-4	Förderprog. 2000 Lastenfz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	200.000,00	0,00	200.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-951-2	ÖPNV-Konzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	50.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-952-9	ÖPNV Liniennetz Gutachte	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	250.000,00	0,00	250.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-953-7	Parkraumkonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	50.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-954-5	Tarifbedingte Leistungen A	52350000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	1.460.000,00	0,00	154.768,65
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-968-2	Fahrradverleihsystem	42910000	Andere sonstige Transfererträge	-8.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-968-2	Fahrradverleihsystem	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.500,00	8.500,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Proj	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-15.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Proj	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	-40.000,00	-8.502,07	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Proj	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-969-9	Euregionales Interreg-Proj	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	69.877,18	0,00	69.877,18
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-127,40	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-2.389,47	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	-212,35	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	0,00	-3.982,43	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-972-1	EMR Connect	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	148.043,64	0,00	148.043,64
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktione	41410000	Zuweisungen vom Land	-46.000,00	-46.400,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktione	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	180,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktione	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	58.000,00	52.672,78	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-974-6	Verkehrssicherheitsaktione	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.616,59	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondvier	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	14.341,01	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondvier	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	33.586,54	1.661,18	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondvier	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.144,10	215,90	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-975-4	Aktive Mob. Suermondvier	54310000	Geschäftsaufwendungen	10.881,25	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssichei	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	0,00	2.681,73	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-976-2	Aktionsplan Verkehrssichei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-977-3	emissionsfreier Innenstadt	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	41400000	Zuweisungen vom Bund	-18.000,00	-4.936,10	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-80.000,00	-30.150,68	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.000,00	92.857,20	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	37.701,59	2.850,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.504,64	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-979-5	Projekt APEROL	54310000	Geschäftsaufwendungen	38.649,50	714,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-980-1	Fernbushaltestelle - Untert	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	1.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	41400000	Zuweisungen vom Bund	-33.600,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-182.200,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-194.499,62	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.500,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.600,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	50190000	Sonstige Beschäftigte	227.700,00	196.927,40	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	725,00	725,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	460.931,14	192.722,84	272.040,18
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	144.100,00	0,00	144.100,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.614,44	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	45,00	45,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.926,80	89,20	4.837,60
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	535,50	535,50	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-981-8	Mobilitätsmanagement (KK	54310000	Geschäftsaufwendungen	551.617,99	12.410,85	539.207,14
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	41400000	Zuweisungen vom Bund	-42.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.200,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-5.324,40	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-27.764,02	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.200,00	42.965,63	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	56.167,10	10.174,50	45.992,60
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	75.800,00	74.760,08	1.039,52
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000,00	0,00	5.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	76.024,54	0,00	76.024,54
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-982-6	Mobilitätsstationen (KKS)	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.475,46	0,00	1.315,90
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	41400000	Zuweisungen vom Bund	-6.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.200,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-37.481,42	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	50190000	Sonstige Beschäftigte	80.300,00	78.089,50	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	287,74	287,74	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.102,55	25.102,55	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	15.000,00	0,00	15.000,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.469,89	4.469,89	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-983-4	Logistik-Projekte (KKS)	54310000	Geschäftsaufwendungen	108.939,82	2.046,80	106.893,02
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssichei	41400000	Zuweisungen vom Bund	-24.000,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssichei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	51.600,15	0,00	51.600,15
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssichei	54310000	Geschäftsaufwendungen	17.997,48	17.997,48	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-984-2	Aktionsplan Verkehrssichei	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-985-9	GreenCity-FollowUp	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-158.150,65	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-985-9	GreenCity-FollowUp	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	540.974,40	316.301,29	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-1.795,79	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	-238.219,52	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	211.875,29	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	136.497,82	546,47	135.951,35
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	3.730,29	2.064,29	1.666,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-986-7	Projekt ALigN	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	16,30	0,00	13,60
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-990-6	Vennbahnkoordinierungsst	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.200,00	2.150,00	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-991-4	Fahrradabstellkonzept	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	48.285,20	48.285,20	0,00
120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	4-120201-992-2	Regio Tram	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	88.200,00	93.970,61	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-45.800,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	49.500,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-52.900,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zu	-15.700,00	0,00	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-5.100.000,00	-3.722.461,86	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt	44610000	So privatr L-entgelt	-40.000,00	-15.639,12	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt	44810000	Erstattungen vom Land	-55.000,00	12.072,84	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt	50110000	Dienstbezüge Beamte	100.400,00	96.498,83	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	357.700,00	319.199,28	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	28.600,00	25.008,36	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	73.300,00	63.407,01	0,00
120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	1-120202-900-4	Planung,Betreu.&Unterhalt	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	32.300,00	32.471,70	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	4.800,00	4.714,34	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	900.000,00	829.453,38	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	400,00	297,50	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	800,00	388,32	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. 54310000		Geschäftsaufwendungen	500,00	302,09	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. 54480000		Aufwand für Schadensfälle	0,00	1.026,36	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. 54759980		Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	149.100,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-900-4	Planung, Betreu. & Unterhalt. 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.500,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. 45710000		Auflösung von sonstigen Sopo	-10.700,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	1-120202-908-6	Planung, Betreu. & Unterhalt. 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	25.600,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuer 52560000		Aufwendungen für Festwerte	25.000,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanla 52560000		Aufwendungen für Festwerte	40.000,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-802-5	Maßn. Fussgängerschutz a 52560000		Aufwendungen für Festwerte	30.000,00	0,00	10.890,88
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-902-6	Parkleitsystem 44610000		So privatr L-entgelt	-30.000,00	-31.207,50	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-902-6	Parkleitsystem 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	30.000,00	37.786,44	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-904-2	Kosten der Verkehrsanlage 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	159.000,00	159.623,08	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlager 44610000		So privatr L-entgelt	-20.000,00	-23.366,66	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-905-9	Stromkosten Signalanlager 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	180.000,00	201.439,17	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinau 44210000		Erträge aus Verkauf	0,00	-17.700,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinau 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	320.000,00	295.423,26	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinau 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	64,06	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-906-7	Unterhaltung Parkscheinau 54820000		Säumnis- + Verspätungszuschläge	0,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-907-5	Unterhaltung versenkbare i 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	10.000,00	16.268,39	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-909-1	Ersatzparkplätze Hauptzoll 54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	19.000,00	18.312,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-910-6	Transportk. Leerung Parks 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	110.000,00	82.072,27	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung B 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.000,00	19.190,78	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-912-2	Begleitmaßn. Einführung B 54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.673,74	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-913-9	Reinigung/Unterh. bewirt. 43210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	-2.945,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-913-9	Reinigung/Unterh. bewirt. 52420000		Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	4.000,00	2.731,44	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-918-8	ÖPNV - Bevorzugung durc 52560000		Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrsferfa: 52550000		Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen	1.000,00	35,53	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-920-2	LSA mit Blindensignal- & L: 52560000		Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-921-9	Einrichtung Bewohnerpark: 52560000		Aufwendungen für Festwerte	40.000,00	0,00	0,00
120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	4-120202-923-5	Dynamische Informationsa 53150000		Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+ Sondervedmö	30.000,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winter 43210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-7.023.800,00	-7.264.465,34	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winter 45840000		Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-275,31	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winter 45859990		Ertrag Kleinbeträge	0,00	-12,71	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winter	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.800,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winter	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	8.620.800,00	8.620.800,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winter	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	173,47	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winter	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	770,83	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winter	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	117,57	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	1-120301-900-5	Straßenreinigung u. Winter	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	524.200,00	524.200,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	191.198,87	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
120301	Straßenreinigung u. Winterdienst	4-120301-902-7	Saubere Stadt	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	200.000,00	200.000,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-000-3	Öffentliches Grün	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-000-3	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	18.100,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	34.837,00	0,00	34.837,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	11.100,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-300-6	Öffentliches Grün	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.600,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-300-6	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	17.600,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-400-7	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	8.600,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-500-8	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	777,07	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-500-8	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	6.100,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-600-9	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.200,00	0,00	7.200,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-600-9	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	7.800,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-72.700,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.400,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50110000	Dienstbezüge Beamte	62.000,00	63.594,57	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	560.200,00	503.284,68	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	44.800,00	39.732,42	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	114.800,00	105.449,88	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	30.100,00	30.625,09	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.600,00	3.512,35	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.241,68	6.036,34	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	2.200,00	2.000,09	1.059,40
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	9.623,14	1.634,11	7.989,03
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.290,64	0,00	14.305,56
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	16.831,25	5.120,09	3.500,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	2.200,00	615,00	1.400,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.978,50	101,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.126,21	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54230000	Leasing	1.093,23	1.015,32	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	2.600,00	1.927,92	1.779,05
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54310000	Geschäftsaufwendungen	900,00	1.877,83	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54480000	Aufwand für Schadensfälle	9.664,97	5.738,41	4.201,49
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem	0,00	-371,05	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	271.800,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	1-130101-900-3	Öffentliches Grün	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.594,02	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.823,81	0,00	35.821,81
130101	Öffentliches Grün	4-130101-006-6	Wegeerneuerung Kaiser-Fi	52560000	Aufwendungen für Festwerte	37.101,22	0,00	14.980,43
130101	Öffentliches Grün	4-130101-009-9	Spielplatz Lindenplatz (ISK 41610001		Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-61.600,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-009-9	Spielplatz Lindenplatz (ISK 52560000		Aufwendungen für Festwerte	61.600,00	0,00	61.600,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-011-3	Spielplatz Sigmundstr. (AC 52560000		Aufwendungen für Festwerte	4.450,71	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-012-1	Grün-u.Spielfläche Kirschb	52560000	Aufwendungen für Festwerte	64.360,00	0,00	64.360,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-015-1	Toilettenwagen Kennedype	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-015-2	Toilettenwagen Kennedype	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	6.411,72	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u.Spielflä	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000,00	0,00	10.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-100-1	Herstellung Grün-u.Spielflä	52560000	Aufwendungen für Festwerte	35.000,00	0,00	35.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-303-6	Platz am Denkmal (IHK Ha	52560000	Aufwendungen für Festwerte	157.970,10	0,00	156.916,95
130101	Öffentliches Grün	4-130101-304-4	Park am alten Friedhof (IH	52560000	Aufwendungen für Festwerte	39.954,69	0,00	39.954,69
130101	Öffentliches Grün	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch	52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.000,00	0,00	8.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kor	52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.000,00	0,00	20.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-402-9	Herrichtung Spielplatz K-W	52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.000,00	0,00	30.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-403-7	Drainage Spielplatz L-busc	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	50.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-502-1	Herstell.Grünfl.BPL Lauren	52560000	Aufwendungen für Festwerte	31.000,00	0,00	31.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-503-8	Bäume Campus Melaten (f	52560000	Aufwendungen für Festwerte	416.745,14	0,00	416.745,14
130101	Öffentliches Grün	4-130101-603-9	Park Schloss Schönau	52560000	Aufwendungen für Festwerte	243.953,41	0,00	174.310,06
130101	Öffentliches Grün	4-130101-904-1	Herrichtung Grünflä. B-Pla	52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.359,92	0,00	7.359,92
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzrouten	44210000	Erträge aus Verkauf	-15,00	-15,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzrouten	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.148,27	-9.148,27	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzrouten	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	15.800,00	14.774,97	1.024,79
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzrouten	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	6.000,00	4.721,97	1.277,33
130101	Öffentliches Grün	4-130101-905-8	Grenzzrouten	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	11.184,71	0,00	11.184,71
130101	Öffentliches Grün	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlicher	52560000	Aufwendungen für Festwerte	100.193,01	0,00	26.667,10
130101	Öffentliches Grün	4-130101-914-6	Maßnahmen in öffentlicher	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-915-4	Herstellung öffentl. Grünan	52560000	Aufwendungen für Festwerte	50.000,00	0,00	50.000,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-915-4	Herstellung öffentl. Grünan	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-919-5	zusätzliche Baumpflanzunç	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.319.071,00	0,00	1.224.049,90
130101	Öffentliches Grün	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Sta	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-360.000,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
130101	Öffentliches Grün	4-130101-921-8	Parkpflegewerk Kur- & Sta	52560000	Aufwendungen für Festwerte	979.285,19	0,00	930.966,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-924-2	Wiederherstellung Elisengr	52560000	Aufwendungen für Festwerte	125.113,74	0,00	125.113,74
130101	Öffentliches Grün	4-130101-925-9	Verwendung von Spenden	52560000	Aufwendungen für Festwerte	255,00	0,00	255,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögen	21.436,23	23.373,24	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52560000	Aufwendungen für Festwerte	205.553,54	0,00	93.130,95
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.200,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.131.100,00	3.131.100,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-928-3	Spiel- und Bolzplätze	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.227,48	6.368,88	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der In	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-200.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-932-2	Baumpflanzungen in der In	52560000	Aufwendungen für Festwerte	476.634,36	0,00	398.605,38
130101	Öffentliches Grün	4-130101-933-9	Zahlung f gefällte städt.Bä	52560000	Aufwendungen für Festwerte	500,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-934-7	Ausgl. f. nicht geschaff. Sp	52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.945,52	0,00	19.445,52
130101	Öffentliches Grün	4-130101-936-3	Beleucht.Parkpflegewerk K	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.016,29	0,00	12.016,29
130101	Öffentliches Grün	4-130101-937-1	Schadensersatzzahl.bei Kz	54480000	Aufwand für Schadensfälle	10.000,00	1.753,51	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-938-8	Grünflächen	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.435.700,00	4.435.700,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-939-6	Straßenbegleitgrün	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.939.000,00	4.939.000,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-940-2	Baumpflanzungen-Förderp	41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuw	-300.000,00	0,00	0,00
130101	Öffentliches Grün	4-130101-940-2	Baumpflanzungen-Förderp	52560000	Aufwendungen für Festwerte	334.000,00	0,00	334.000,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.500,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	43110000	Verwaltungsgebühren	-56.000,00	-34.545,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500,00	-1.506,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	44610000	So privatr L-entgelt	-1.600,00	-834,88	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-97,43	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-11.000,00	-12.500,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	240.900,00	337.291,05	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	996.900,00	944.752,34	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	79.800,00	74.072,34	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	204.400,00	184.053,13	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	109.400,00	138.521,07	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	16.100,00	19.271,52	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.800,00	3.408,92	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	400,00	320,26	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	3.100,00	2.588,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.410,00	104,37	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54230000	Leasing	500,00	424,32	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	8.200,00	7.495,41	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.690,00	1.574,46	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	15.300,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57110030	außerplanm. Afa a Sachanl. u Immateriel	812,38	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	1-130102-900-7	Gewässerschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.691,88	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.200,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-299.000,00	-311.732,13	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer	52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrech	1.200,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-906-1	Sicherungsmaßn. Ersatzvc	44610000	So privatr L-entgelt	-5.500,00	-2.476,57	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-906-1	Sicherungsmaßn. Ersatzvc	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	42.500,00	12.112,15	27.598,07
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000,00	18.559,59	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	25.000,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	60.289,42	26.563,81	12.074,03
130102	Gewässerschutz	4-130102-907-8	Gewässerunterhaltung	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-909-4	Ausgleich Offenlegung Ha	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	41.000,00	0,00	41.000,00
130102	Gewässerschutz	4-130102-911-7	Ausbildung Umweltechnis	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	4.000,00	78,30	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-000-2	Natur und Landschaft	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-000-2	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.700,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-400-6	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	700,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-800-1	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	100,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	43110000	Verwaltungsgebühren	-54.900,00	-48.979,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.100,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	43.300,00	168.988,41	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	323.000,00	578.954,13	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	25.800,00	48.517,16	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	66.200,00	123.788,95	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	16.400,00	83.287,71	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	2.000,00	10.695,34	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	25.604,58	24.942,40	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	192.183,09	171.304,30	89.132,17
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.734,00	2.375,10	352,87
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52540000	Unterhaltung von BGA	2.213,00	1.417,62	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendunge	726,25	189,15	500,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	13.000,00	12.790,76	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	9.537,40	2.941,70	5.696,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	652,00	422,80	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600,00	8.720,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54230000	Leasing	500,00	424,32	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.700,00	1.252,04	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	129,27	0,00
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	39.300,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
130103	Natur und Landschaft	1-130103-900-2	Natur und Landschaft	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderza	52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.008,52	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkma	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	35.606,19	30.905,23	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baur	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	15.750,89	0,00	15.650,89
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baur	52560000	Aufwendungen für Festwerte	43.035,33	0,00	25.432,01
130103	Natur und Landschaft	4-130103-903-2	Ausgleichszahlungen Baur	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	9.624,84	2.020,03	7.504,81
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSci	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	50.314,84	50.285,17	29,67
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSci	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	100,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSci	52540000	Unterhaltung von BGA	1.621,50	1.417,60	103,90
130103	Natur und Landschaft	4-130103-905-7	Ersatzgelder nach LNatSci	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	42.575,51	28.457,25	14.018,26
130103	Natur und Landschaft	4-130103-907-3	Ausgleichszahlungen BPL	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	12.212,80	0,00	12.212,80
130103	Natur und Landschaft	4-130103-908-1	Gutachten, Kartierungen, L	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	166.065,39	112.550,20	53.513,95
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	2.657,20	1.433,35	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.300,00	30.249,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-912-9	Artenschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.000,00	10.157,88	1.644,79
130103	Natur und Landschaft	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz	54480000	Aufwand für Schadensfälle	14.000,00	12.162,02	1.837,98
130103	Natur und Landschaft	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investor	42910010	Auflösung PRAP	-31.600,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-921-7	Ausgleichsmaßn.f.Investor	53180010	Auflösung ARAP	31.600,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen g	41410000	Zuweisungen vom Land	-30.000,00	-17.309,42	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-922-5	Naturschutzmaßnahmen g	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	40.000,00	17.306,42	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-923-3	NABU Natursch-Station/Bic	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.966,00	6.890,50	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-924-1	Dreiländerpark	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	12.500,00	12.500,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Natu	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	51.000,00	50.285,19	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-926-6	Kooperationsprojekte Natu	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-927-4	Schilder/Ausstattung i. Nat	52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.000,00	0,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-928-2	Projekt Biotopverbund We	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	3.300,00	3.300,00	0,00
130103	Natur und Landschaft	4-130103-929-9	Progr.Artenschutz i.Kooper	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.508,96	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-200,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.800,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	-16.376,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.600,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	43110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-36.527,50	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0,00	-250,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44210000	Erträge aus Verkauf	-200.000,00	-289.112,99	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44610000	So privatr L-entgelt	-500,00	-2.475,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.900,00	-1.884,12	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44820010	Personalkostnerstattungen v. Gemeinden	-30.700,00	-18.436,30	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-2.300,00	-2.370,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.432,00	-3.432,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	44870010	Personalkostenerstattungen v. privaten	-4.273,25	-4.273,25	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	45490000	Mehrerrlöse aus dem Verkauf v Anlagen oh	0,00	-1.013,74	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-300,00	-1.090,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	49110000	Außerordentliche Erträge	-11.400,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50110000	Dienstbezüge Beamte	88.900,00	60.669,26	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	697.700,00	742.253,99	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	55.800,00	59.284,36	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	143.000,00	178.161,27	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	46.900,00	10.384,27	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.900,00	1.503,64	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52310000	Erstattungen an das Land	25.000,00	29.025,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	12.000,00	12.000,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	27.987,00	4.835,46	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.000,00	29.032,61	3.160,43
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52540000	Unterhaltung von BGA	3.846,09	3.233,59	520,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistunge	600,00	880,31	278,27
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	1.800,00	1.292,90	215,50
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.000,00	3.037,90	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54150000	Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54230000	Leasing	800,00	738,56	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	4.217,29	436,15	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	17.806,05	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54460010	Aufwand für Versicherungen	300,00	111,27	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,01	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	54930000	Aufwendungen für Beiträge	6.500,00	5.947,45	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	29.700,00	-2.148,12	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immateri	0,00	2.148,12	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	1-130104-900-6	Wald- und Forstwirtschaft	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.673,44	0,00	9.725,66
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstüc	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-2.000,00	-1.227,10	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstüc	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.500,00	-32.638,84	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstüc	44610000	So privatr L-entgelt	-280.000,00	-280.618,05	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstüc	49110000	Außerordentliche Erträge	-13.500,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-901-1	Entgelte für Waldgrundstüc	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	16.600,00	3.772,70	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-906-9	Verkehrssicherung	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	60.075,50	51.552,02	12.373,47
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtun	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	56.427,03	31.881,09	17.052,97

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-907-7	Wege, Erholungseinrichtun	52560000	Aufwendungen für Festwerte	21.340,00	0,00	10.378,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-909-3	Kulturen, Forstpflge	52560000	Aufwendungen für Festwerte	111.540,19	0,00	43.555,32
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-910-8	Forest-Stewardhip-Council	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.800,00	2.250,74	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-913-2	Jagd -BGA-	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.500,00	-12.483,38	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-913-2	Jagd -BGA-	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	0,00	0,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-914-9	Jagd	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.500,00	-1.800,00	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-914-9	Jagd	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.370,88	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-914-9	Jagd	54480000	Aufwand für Schadensfälle	17,29	17,29	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwege	41410000	Zuweisungen vom Land	-38.600,00	-40.133,64	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-920-4	Unterhaltung von Reitwege	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	38.600,00	35.867,49	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-924-5	Dienstkleidung für Forstmit	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.176,66	-1.176,66	0,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-924-5	Dienstkleidung für Forstmit	54170000	Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.176,66	1.027,47	149,19
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-925-3	Spenden im Forstbereich	52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.093,00	0,00	1.088,00
130104	Wald- und Forstwirtschaft	4-130104-927-8	Wiederaufbauhilfe - Hochw	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	107.646,97	28.876,64	78.767,54
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewäs:	44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	-6.779,00	0,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewäs:	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	4.542.500,00	4.542.500,00	0,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewäs:	53790000	Zweckverbandsumlage	1.503.800,00	1.503.720,74	0,00
130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	1-130105-900-1	Zentr.Zuschussabr.Gewäs:	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.213.600,00	0,00	0,00
130201	Tierpark	1-130201-900-8	Tierpark	49110000	Außerordentliche Erträge	-34.000,00	0,00	0,00
130201	Tierpark	1-130201-900-8	Tierpark	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	80.000,00	80.000,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-5.292.100,00	-4.854.615,67	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-21.540,09	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-2.573.600,00	-248.209,84	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	7.983.800,00	7.983.800,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	17.016,70	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	15.650,65	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	4,08	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	600,00	0,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-900-4	Nutzungsrecht Grabstätten	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	267.500,00	267.500,00	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-959.700,00	-784.196,64	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-1.521,58	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0,00	3.950,94	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0,00	2.620,35	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	1,68	0,00
130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	1-130301-909-4	Nutzungsrecht Grabstätten	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	48.000,00	48.000,00	0,00
130302	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewalthersch.	1-130302-900-8	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gr	44810000	Erstattungen vom Land	-127.300,00	-134.544,00	0,00
130302	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewalthersch.	1-130302-900-8	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gr	46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800,00	0,00	0,00
130302	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewalthersch.	1-130302-900-8	Gräber d. Opfer v. Krieg/Gr	52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	399.400,00	399.400,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-800-1	Umweltschutz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.300,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
140101	Umweltschutz	1-140101-800-1	Umweltschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	7.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.400,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	43110000	Verwaltungsgebühren	-7.500,00	-9.020,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-36.700,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000,00	-2.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50110000	Dienstbezüge Beamte	472.600,00	366.596,05	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.806.700,00	1.530.969,32	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	144.500,00	124.380,98	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	370.400,00	318.940,28	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	242.700,00	188.364,12	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	32.500,00	24.404,39	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	52540000	Unterhaltung von BGA	300,00	12,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	20.000,00	20.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	6.500,00	3.140,30	970,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	5.100,00	1.156,23	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54230000	Leasing	900,00	848,48	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.700,00	4.127,06	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	54460010	Aufwand für Versicherungen	200,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	14.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	1-140101-900-2	Umweltschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.870,10	0,00	3.000,00
140101	Umweltschutz	4-140101-000-8	Bodenunters.Kleingartenar	41410000	Zuweisungen vom Land	-40.000,00	-10.492,08	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-000-8	Bodenunters.Kleingartenar	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	50.000,00	14.982,69	35.017,31
140101	Umweltschutz	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komn	41410000	Zuweisungen vom Land	-40.000,00	-37.067,12	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komn	44810010	Personalkostenerstattungen vom Land	-160.000,00	-158.960,16	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimasch	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.907,65	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimasch	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.736,07	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimasch	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	131.681,70	21.786,70	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimasch	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.900,00	2.677,86	4.200,00
140101	Umweltschutz	4-140101-903-2	Immissions- und Klimasch	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.904,83	1.904,83	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionssc	43110000	Verwaltungsgebühren	-134.000,00	-35.246,50	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionssc	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	13.800,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-908-1	Betrieblicher Immissionssc	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-909-8	Schulungen u.Veranstaltun	44610000	So privatr L-entgelt	-100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-909-8	Schulungen u.Veranstaltun	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Plan	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000,00	-9.367,20	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-912-9	Gutachten u.Unters.b.Plan	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	91.189,89	28.815,53	16.481,39
140101	Umweltschutz	4-140101-913-7	Wartung Messgeräte	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umwelt	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-1.000,00	-80,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umwelt	44210000	Erträge aus Verkauf	-500,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umwelt	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.776,30	936,67	7.581,97
140101	Umweltschutz	4-140101-918-6	Umweltpädagogik, Umwelt	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.052,00	808,80	385,40
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastense	41410000	Zuweisungen vom Land	-100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastense	44610000	So privat r L-entgelt	-20.000,00	-8.242,76	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastense	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	1.100,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastense	52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrast	106.875,26	26.701,82	35.646,02
140101	Umweltschutz	4-140101-919-4	Bodenschutz u. Altlastense	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst	71.770,44	33.984,64	12.419,75
140101	Umweltschutz	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelir	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	26.290,50	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-920-9	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelir	52560000	Aufwendungen für Festwerte	208.566,97	0,00	124.121,89
140101	Umweltschutz	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweç	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-7.852,24	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-928-2	Altablagerung Wildparkweç	54290000	Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dst	15.023,22	8.286,42	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-929-9	Zuschuss an AltbauPlus	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.459,10	2.459,10	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-930-5	European Energy Award	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	8.000,00	1.904,00	5.712,00
140101	Umweltschutz	4-140101-930-5	European Energy Award	53140000	Zuweisung an den sonstigen öffntl Bereic	7.170,00	3.570,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-931-3	Nachhaltigkeitsprojekte	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	17.120,00	12.900,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	15.960,81	5.811,99	9.000,40
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	96.659,53	64.024,28	30.841,86
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.904,00	2.781,63	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-932-1	Klimaschutz	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-19,19	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-933-8	Welthaus / Eine Welt Forur	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	31.000,00	31.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-934-6	Agenda-Entwicklungszusa	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.000,00	5.800,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-935-4	Modernisierungsberatung I	41410000	Zuweisungen vom Land	-80.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-935-4	Modernisierungsberatung I	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	350.000,00	0,00	350.000,00
140101	Umweltschutz	4-140101-937-9	Ökokonto	52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.872,00	0,00	12.441,34
140101	Umweltschutz	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	41400000	Zuweisungen vom Bund	-9.405,00	-9.403,90	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	8.386,00	6.779,15	1.566,46
140101	Umweltschutz	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.889,00	4.960,81	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-939-5	Fairtrade-Stadt	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	328,00	328,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	41400000	Zuweisungen vom Bund	-3.600,00	-1.758,05	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-29.400,00	-10.766,71	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50190000	Sonstige Beschäftigte	39.200,00	28.746,04	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.924,12	2.783,61	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.557,00	1.217,50	1.214,00
140101	Umweltschutz	4-140101-942-6	Kooperationsprojekt FLIP	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.322,40	0,00	1.491,49

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
140101	Umweltschutz	4-140101-943-4	Beratung CO2-Reduktion (52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	75.000,00	75.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-944-2	Modellprogramm Fassader 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	200.000,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-945-9	Förderung Photovoltaikanl 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	1.083.950,00	224.473,88	626.050,25
140101	Umweltschutz	4-140101-946-7	Förderung Altbausan. u.Wi 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	24.157,00	357,00	23.800,00
140101	Umweltschutz	4-140101-946-7	Förderung Altbausan. u.Wi 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	971.919,00	7.796,00	335.976,60
140101	Umweltschutz	4-140101-947-5	Quartiersspez.Sanierungst 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	25.000,00	15.000,00	9.520,00
140101	Umweltschutz	4-140101-947-5	Quartiersspez.Sanierungst 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-948-3	Beratung zu EE-Wärme/-H 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	13.924,00	1.451,92	10.971,80
140101	Umweltschutz	4-140101-948-3	Beratung zu EE-Wärme/-H 54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	1.500,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-949-1	Mobilisierung Gewerbeimr 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	7.000,00	0,00	5.890,50
140101	Umweltschutz	4-140101-950-6	Ressourcenschonende Bei 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	20.000,00	20.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-953-9	Lehr- und Infotafeln 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	0,00	1.211,42
140101	Umweltschutz	4-140101-954-7	Circular cities 41410000		Zuweisungen vom Land	-15.000,00	-10.000,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-954-7	Circular cities 41430000		Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.001,00	-1.288,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-954-7	Circular cities 41480000		Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.900,00	-13.900,00	0,00
140101	Umweltschutz	4-140101-954-7	Circular cities 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	34.800,00	26.404,33	6.664,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Er 41450000		Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderve	-47.500,00	-47.433,00	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Er 50110000		Dienstbezüge Beamte	2.800,00	420,25	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Er 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	500,00	404,25	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Er 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	100,00	31,57	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Er 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	200,00	87,67	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Er 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	700,00	157,74	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Er 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	100,00	30,76	0,00
140301	Förderung Verbraucher-/Energieberatung	1-140301-900-3	Förderung Verbraucher-/Er 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	292.468,52	242.552,74	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 50110000		Dienstbezüge Beamte	29.000,00	21.176,10	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	223.200,00	175.191,05	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	17.900,00	13.685,68	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	46.600,00	34.756,16	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 50510000		Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	9.300,00	6.797,12	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 50610000		Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	900,00	631,40	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	200,00	135,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	8.179,53	4.393,80	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	0,00	151,61	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 54310000		Geschäftsaufwendungen	644,90	276,62	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 54930000		Aufwendungen für Beiträge	1.900,00	1.728,50	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	19.600,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-900-1	Europa und Regionalentw 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10,97	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	1-150101-926-8	Sponsoring SWITCH (BgA 41480010		Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	0,00	-4.350,90	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-905-6	EU-Projekte	53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereich	6.600,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-18.800,00	-15.003,20	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-20.000,00	-20.000,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50190000	Sonstige Beschäftigte	22.524,77	20.844,50	1.680,27
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	42.117,86	12.712,56	29.405,30
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	974,40	0,00	974,40
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-907-2	europe direct	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00	0,00	1.493,98
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-909-7	Towards TTC	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.964,44	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-909-7	Towards TTC	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	7.799,16	7.381,80	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-911-1	AG Charlemagne	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-5.000,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-911-1	AG Charlemagne	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	81.828,42	33.461,12	48.367,30
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-911-1	AG Charlemagne	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	781,00	0,00	781,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	41.006,65	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-8.300,00	-5.082,99	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	50190000	Sonstige Beschäftigte	58.804,80	35.477,19	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-916-9	SWITCH 2.0/jobstarter	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	53.502,80	52.637,21	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region 41440000	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	12.835,12	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region 41480000	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.000,00	-19.459,88	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region 50120000	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region 50190000	50190000	Sonstige Beschäftigte	27.703,96	12.666,13	15.037,83
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region 50220000	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region 50320000	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-917-7	Newcomer Service Region 52790000	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	25.414,79	583,39	24.831,40
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	6.638,20	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	0,00	-6.638,20	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	50190000	Sonstige Beschäftigte	10.073,35	0,00	10.073,35
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-918-5	Early Tech	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	20.020,51	0,00	20.020,51
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	-3.000,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	0,00	-6.154,97	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	50190000	Sonstige Beschäftigte	26.041,36	0,00	26.041,36
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-919-3	Innovation2Market	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	30.997,75	0,00	30.997,75
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-920-8	Wissenschaftsbüro	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-920-8	Wissenschaftsbüro	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-921-6	Urban Move	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-921-6	Urban Move	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-20.500,00	62.966,23	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-50.800,00	-128.729,99	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	50190000	Sonstige Beschäftigte	85.112,32	67.611,33	17.500,99
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-922-4	YouRegion	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.236,85	14.593,37	39.643,48
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-923-2	Zweckverband RegionAacl 45820000		Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-4.800,00	-4.800,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-923-2	Zweckverband RegionAacl 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	303.300,00	303.224,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovatic 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovatic 50190000		Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovatic 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovatic 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-924-9	Care and Mobility Innovatic 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 41410000		Zuweisungen vom Land	0,00	-37.690,09	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 41410010		Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-46.366,15	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 50190000		Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 54220000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-925-7	DMR - Oecher Lab 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor 41400010		Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	11.629,48	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor 50190000		Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-926-8	ACCorD, Aachen Corridor 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work 41400000		Zuweisungen vom Bund	0,00	30.487,72	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-927-3	flow2work	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	-1.218,06	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-928-4	SULEICA- Ducktrain	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	-47.481,52	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	0,00	-19.516,15	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-929-6	SHOW	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-930-1	SkyCab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-615,71	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-932-9	FCNavSkate	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-933-7	GrenzFlug	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-234,11	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	-32,62	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-934-5	RescueCopter	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-937-8	SAFIR-med	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	0,00	0,00
150101	Europa und Regionalentwicklung	4-150101-937-8	SAFIR-med	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	0,00	0,00	0,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Stand	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-71.900,00	0,00	0,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Stand	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	12.000,00	12.132,85	0,00
150102	Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	1-150102-900-5	Entwickl. städtebaul. Stand	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	83.900,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.100,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	50110000	Dienstbezüge Beamte	22.000,00	21.567,17	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	219.200,00	214.166,06	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	17.600,00	17.116,43	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	43.800,00	43.982,92	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	7.200,00	6.797,12	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	600,00	631,40	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	13.300,00	2.973,88	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	300,00	507,91	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	200,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	2.700,00	1.875,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	54310000	Geschäftsaufwendungen	700,00	904,36	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	25.400,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	1-150103-900-1	Wissenschaft und Digitalisi	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-900-1	Wissenschaftsbüro	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.245,27	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-900-1	Wissenschaftsbüro	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	33.000,00	5.420,60	18.000,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-900-1	Wissenschaftsbüro	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	35,62
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovatic	41410000	Zuweisungen vom Land	-53.700,00	-5.253,48	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovatic	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-78.600,00	-142.786,98	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovatic	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovatic	50190000	Sonstige Beschäftigte	160.639,60	82.175,92	78.463,68
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovatic	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovatic	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovatic	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	49.732,95	44.846,38	4.886,57
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovatic	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	62.700,00	900,83	61.799,17
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-901-1	Care and Mobility Innovatic	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	400,00	0,00	400,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	41410000	Zuweisungen vom Land	-196.700,00	-87.670,75	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-113.000,00	-40.831,81	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-81,89	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	50190000	Sonstige Beschäftigte	254.479,57	108.997,47	145.482,10

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	55.421,42	3.991,23	51.430,19
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	139.082,00	41.708,99	97.373,01
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.600,00	0,00	2.600,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	207.200,00	111.000,81	96.199,19
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-902-1	DMR - Oecher Lab	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.902,36	0,00	341,79
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 41400000		Zuweisungen vom Bund	-107.900,00	-18.594,95	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 41400010		Personalkostenzuweisungen vom Bund	-48.400,00	-63.447,35	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.354,10	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 50120000		Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 50190000		Sonstige Beschäftigte	96.188,77	51.817,87	44.370,90
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 50220000		Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 50320000		Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 52560000		Aufwendungen für Festwerte	4.354,10	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	18.800,00	25,68	18.774,32
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	108.700,00	18.569,27	90.130,73
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 54140000		Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200,00	0,00	2.200,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-903-1	ACCorD,Aachen Corridor f 57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000,00	0,00	5.419,19
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	41400000	Zuweisungen vom Bund	-5.500,00	-9.654,71	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-17.300,00	-37.350,61	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	50190000	Sonstige Beschäftigte	31.384,33	16.517,60	14.866,73
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	6.941,82	0,00	6.941,82
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	15.903,47	0,00	15.903,47
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-904-1	flow2work	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	1.000,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	41400000	Zuweisungen vom Bund	-29.600,00	-69.316,19	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-32.000,00	-34.026,63	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	50190000	Sonstige Beschäftigte	55.258,13	35.244,69	20.013,44
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	104.100,00	69.316,19	34.783,81
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-905-1	SULEICA - Ducktrain	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200,00	0,00	1.200,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-47.900,00	47.481,52	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	-24.000,00	3.266,76	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	50190000	Sonstige Beschäftigte	43.516,15	16.249,39	27.266,76
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	33.000,00	0,00	33.000,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	52.800,00	0,00	52.800,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-906-1	SHOW	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	9.581,52	0,00	9.581,52
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	41400000	Zuweisungen vom Bund	-34.000,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-22.400,00	-6.428,41	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	2.662,50	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	0,00	4.128,26	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	50190000	Sonstige Beschäftigte	56.430,83	33.903,91	22.526,92
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	20.722,93	0,00	20.722,93
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	53.000,00	744,87	52.255,13
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-907-1	SkyCab	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	4.147,45	0,00	4.147,45
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-908-1	SAFIR-med	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-1.500,00	-2.662,50	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-908-1	SAFIR-med	41440010	Perskostenzuweis v sonstig öffentl Ber	-29.400,00	-20.000,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-908-1	SAFIR-med	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-908-1	SAFIR-med	50190000	Sonstige Beschäftigte	29.400,00	15.871,74	13.528,26
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-908-1	SAFIR-med	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-908-1	SAFIR-med	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-908-1	SAFIR-med	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	500,00	0,00	500,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-908-1	SAFIR-med	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000,00	0,00	1.000,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-909-1	Digitalisierung Mitgliedsbei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	7.500,00	4.925,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-910-1	Breitbandkoordinator	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-70.000,00	-59.972,56	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-910-1	Breitbandkoordinator	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-910-1	Breitbandkoordinator	50190000	Sonstige Beschäftigte	70.000,00	59.760,29	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-910-1	Breitbandkoordinator	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-910-1	Breitbandkoordinator	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-911-1	Breitbandausbau	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-841.493,81	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-911-1	Breitbandausbau	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	-19.558,18	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-911-1	Breitbandausbau	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-650.491,20	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-911-1	Breitbandausbau	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	8.277.427,50	1.635.188,62	6.642.238,88
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-912-1	Digitale Werkstatt	53390000	Sonstige soziale Leistungen	214.329,50	34.278,93	180.050,57
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhanc	41410000	Zuweisungen vom Land	-236.300,00	-153.342,08	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhanc	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-94.000,00	-72.462,66	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhanc	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhanc	50190000	Sonstige Beschäftigte	200.239,97	101.309,69	98.930,28
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhanc	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhanc	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhanc	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.900,00	8.595,80	41.304,20
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-913-1	DMR - Hybrider Einzelhanc	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	462.198,98	419.684,82	42.514,16
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-914-1	Urban Move	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-914-1	Urban Move	50190000	Sonstige Beschäftigte	17.100,28	0,00	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-914-1	Urban Move	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.543,39	0,00	11.543,39
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-915-1	FCNavSkate	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	583,31	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-915-1	FCNavSkate	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	32,40	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-915-1	FCNavSkate	50190000	Sonstige Beschäftigte	5.039,35	0,00	5.039,35
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-915-1	FCNavSkate	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.662,97	0,00	1.662,97
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-915-1	FCNavSkate	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	700,00	0,00	700,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-915-1	FCNavSkate	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.116,16	0,00	13.116,16
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-916-1	GrenzFlug	50190000	Sonstige Beschäftigte	5.039,35	0,00	5.039,35
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-916-1	GrenzFlug	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.007,18	0,00	1.007,18
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-916-1	GrenzFlug	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	492,90	0,00	492,90
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-917-1	RescueCopter	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	234,11	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-917-1	RescueCopter	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	0,00	32,62	0,00
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-917-1	RescueCopter	50190000	Sonstige Beschäftigte	5.039,63	0,00	5.039,63
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-917-1	RescueCopter	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.838,63	0,00	2.838,63
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-917-1	RescueCopter	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	343,23	0,00	343,23
150103	Wissenschaft und Digitalisierung	4-150103-921-1	WLAN im öffentlichen Rau	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	93.693,00	0,00	93.693,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	50110000	Dienstbezüge Beamte	148.300,00	140.027,91	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	239.200,00	224.980,08	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	19.100,00	18.370,08	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	49.100,00	46.815,81	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	30.200,00	36.872,62	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.300,00	4.293,90	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.600,00	654,50	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	29.200,00	29.200,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	400,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.400,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	1-150201-900-6	Beschäftigungs- und Projel	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.000,00	3.470,38	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-7.704,80	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-906-9	Büro für lokale Ökonomie (52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	48.109,85	9.631,00	38.478,85
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	41410000	Zuweisungen vom Land	-128.000,00	-282.392,74	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	261.189,14	79.172,48	182.016,66

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	118.372,06	70.465,65	47.906,41
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	347.110,48	179.892,74	167.217,74
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-907-7	AC-Nord	54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	37.338,15	23.460,05	13.878,10
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-908-5	Birke	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-839,38	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-908-5	Birke	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	839,38	807,92	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-910-8	AFS	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-714,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-910-8	AFS	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-910-8	AFS	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.614,09	714,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	44610000	So privatr L-entgelt	-4.000,00	-2.753,89	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-912-4	Bildungsscheck	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	28.007,52	2.753,89	25.253,63
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-926-1	Projekt AGH Overhead	50190000	Sonstige Beschäftigte	17.952,74	0,00	17.952,74
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	41400000	Zuweisungen vom Bund	0,00	-898,06	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	50190000	Sonstige Beschäftigte	2.322,65	898,06	1.424,59
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-933-3	E-Aix	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-939-9	Innovationskreis Wirtschaft	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.596,08	64,20	5.531,88
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	41410000	Zuweisungen vom Land	-170.000,00	-83.525,12	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	319.178,87	83.525,12	235.653,75
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-944-6	MINT-BO	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	50.000,00	10.000,00	40.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-6.291,71	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-945-4	Quartiersprojekte AC-Nord	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	41.560,28	7.864,63	33.695,65
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots -	44800000	Erstattungen vom Bund	0,00	-4.009,70	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots -	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots -	50190000	Sonstige Beschäftigte	10.468,83	4.455,22	6.013,58
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots -	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots -	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-947-9	All Eyes on Green Spots -	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	7.602,74	0,00	7.602,74
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	6.609,83	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-6.873,93	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	8.322,45	0,00	8.322,45
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-952-6	ZDI Netzwerk Aachen 4.0	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	528,21	528,21	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	50190000	Sonstige Beschäftigte	11.522,10	0,00	11.522,10
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	25.040,14	0,00	25.040,14
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-953-4	*[Strg]+[A]*[C]*	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	2.378,25	0,00	2.378,25
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-954-2	Analyse Revitalisierung Flä	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	16.109,63	8.095,06	8.014,57
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quarti	41400000	Zuweisungen vom Bund	-23.600,00	-8.177,54	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quarti	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-79.300,00	-48.519,21	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quarti	44800000	Erstattungen vom Bund	-347.200,00	-242.116,26	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quarti	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartii	50190000	Sonstige Beschäftigte	168.835,33	53.910,22	114.925,11
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartii	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartii	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartii	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	64.310,19	9.086,16	55.224,03
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartii	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	483.853,51	269.018,04	214.835,43
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-956-2	BIWAQ - Aachener Quartii	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,04	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-957-5	Stadtteilbüro AC-Nord	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500,00	5.270,04	8.229,96
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-35.000,00	-34.265,76	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-65.600,00	-21.475,99	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50110000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50190000	Sonstige Beschäftigte	123.047,32	49.016,67	74.030,65
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	87.259,36	20.366,38	66.892,98
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	4.780,46	2.082,02	2.698,44
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-958-3	N-Power	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	11.460,80	0,00	11.460,80
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & H	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.097,54	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & H	41480010	Personalkostenzuschüsse von übrigen Ber	-34.000,00	-11.052,79	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & H	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & H	50190000	Sonstige Beschäftigte	98.671,17	3.234,10	95.437,07
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & H	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & H	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	3.424,29	676,41	2.747,88
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & H	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	4.000,00	0,00	4.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-959-1	ZDI-Netzwerk Aachen & H	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	500,00	0,00	500,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-961-4	ZDI Netzwerke AC & HS	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	10.000,00	0,00	10.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-962-1	Anschub-Förderung n.Lock	49110000	Außerordentliche Erträge	-200.000,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-962-1	Anschub-Förderung n.Lock	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	200.000,00	45.836,02	154.163,98
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-963-1	Fonds für den Einzelhande	49110000	Außerordentliche Erträge	-200.000,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-963-1	Fonds für den Einzelhande	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	200.000,00	196.555,64	3.444,36
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-964-1	Punktesammelsystem (Ber	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	150.000,00	3.792,05	146.207,95
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-965-1	Multifunktionale Einrichtunç	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	50.000,00	0,00	50.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-966-1	Anmietung leerstehender L	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	19.533,00	0,00	19.533,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-967-1	Beratung Fonds Einrichtun	49110000	Außerordentliche Erträge	-40.000,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-967-1	Beratung Fonds Einrichtun	52920000	externe Beratungsleistungen	40.000,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-968-1	Konzeption, Werbung Liefe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	75.000,00	0,00	75.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-968-1	Konzeption, Werbung Liefe	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	75.000,00	0,00	75.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	41400000	Zuweisungen vom Bund	-7.650,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	41400010	Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.919,00	0,00	0,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	50190000	Sonstige Beschäftigte	16.919,00	0,00	16.919,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwundunge	7.000,00	0,00	7.000,00
150201	Beschäftigungs- und Projektförderung	4-150201-969-6	AKzentE 4.0	54310000	Geschäftsaufwendungen	650,00	0,00	650,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	50110000	Dienstbezüge Beamte	123.300,00	115.341,34	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	441.600,00	376.745,64	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	35.300,00	29.175,15	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	90.600,00	79.366,99	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	45.800,00	43.369,62	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	3.800,00	3.450,90	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	19.900,00	2.689,40	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwundunge	41.827,80	18.949,55	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	1.200,00	2.168,19	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	400,00	382,05	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500,00	282,20	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	54230000	Leasing	1.100,00	744,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00	1.663,92	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	54460010	Aufwand für Versicherungen	100,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	300,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	1-150202-900-1	Standortentwickl./Gewerbe	57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50190000	Sonstige Beschäftigte	17.346,11	6.376,71	10.969,40
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-903-1	AVANTIS Vermarktung	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-907-2	Citymanagement	41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-907-2	Citymanagement	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwundunge	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-908-9	MIA - Made in Aachen	41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-7.685,07	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-908-9	MIA - Made in Aachen	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwundunge	7.685,07	0,00	7.685,07
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	50190000	Sonstige Beschäftigte	9.850,42	0,00	9.850,42
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-909-7	Campus Network	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwundunge	63.266,48	0,00	63.266,48
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-910-3	Digitalisierung Mitgliedsbei	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-911-1	Breitbandkoordinator	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-914-4	AGIT Regionales Gewerbe	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	16.400,00	16.362,50	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-917-7	Breitbandausbau	52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwundunge	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung	41410000	Zuweisungen vom Land	-235.600,00	-32.527,10	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-68.000,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	130.539,25	4.744,79	125.794,46

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung	52920000	externe Beratungsleistungen	23.800,00	0,00	23.800,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-919-3	Einzelhandelsentwicklung	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	306.000,00	36.141,22	269.858,78
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-920-8	Rheinisches Revier	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	100.000,00	3.950,00	96.050,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-921-6	Digitale Werkstatt	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhanc	41410000	Zuweisungen vom Land	0,00	-189.282,41	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhanc	41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	0,00	-8.585,10	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhanc	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhanc	50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhanc	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhanc	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhanc	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-923-7	DMR - Hybrider Einzelhanc	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-926-5	Standortentwicklung Contir	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	25.000,00	0,00	25.000,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-927-3	Energie Netzwerk Aachen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	5.000,00	0,00	5.000,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-928-1	Veranst. Energieeffiziente I	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	7.500,00	0,00	7.500,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-930-4	Städteregionaler Gewerbef	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	28.400,00	0,00	28.400,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-931-1	Weitere IKS Maßnahmen	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	40.000,00	26.000,00	14.000,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-932-1	Standortentwicklung Aache	52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	100.000,00	15.618,75	84.381,25
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-934-5	Hilfsfonds Hochwasser - G	53570000	Allg Zuweisungen an private Unternehmen	100.000,00	80.000,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-935-3	Soforthilfe Land NRW Hocl	41410000	Zuweisungen vom Land	-100.000,00	-210.000,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-935-3	Soforthilfe Land NRW Hocl	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-935-3	Soforthilfe Land NRW Hocl	53570000	Allg Zuweisungen an private Unternehmen	100.000,00	210.000,00	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche In	41410000	Zuweisungen vom Land	-98.406,00	-13.550,88	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche In	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.800,00	-6.876,20	0,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche In	52920000	externe Beratungsleistungen	10.844,00	0,00	10.844,00
150202	Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	4-150202-936-1	Sofortprogramm östliche In	54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.296,00	22.696,76	85.599,24
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BC	44850010	Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sond	-95.500,00	-98.110,01	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BC	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-652.200,00	-645.752,53	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BC	49110000	Außerordentliche Erträge	-467.400,00	0,00	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BC	50110000	Dienstbezüge Beamte	69.000,00	70.100,01	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BC	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	25.000,00	24.807,00	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BC	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	1.500,00	3.203,00	0,00
150302	Kongresse - Eurogress	1-150302-922-3	Kongresse - Eurogress (BC	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	2.135.100,00	2.143.831,50	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50110000	Dienstbezüge Beamte	6.200,00	6.158,31	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.000,00	3.040,18	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskas	200,00	235,46	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen S	600,00	659,69	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besc	1.900,00	1.935,90	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besc	100,00	125,80	0,00

Anlage 7 Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-900-1	Quellen und Kurbetrieb	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	700,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (B(44210000		Erträge aus Verkauf	-5.200,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (B(52540000		Unterhaltung von BGA	100,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (B(52910000		Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	13.197,00	13.038,56	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (B(54290000		Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dst	14.714,88	14.132,42	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (B(54310000		Geschäftsaufwendungen	188,12	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (B(57110010		Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	1.300,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (B(57110040		Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	243,36	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-911-4	Quellen und Kurbetrieb (B(58110000		Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (B(43610000		Zweckgebundene Abgaben	-95.000,00	-28.843,98	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (B(49110000		Außerordentliche Erträge	-4.516.843,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (B(52350000		Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	501.900,00	501.900,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (B(53150000		Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	6.498.243,00	6.498.241,99	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (B(54130000		Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Re	100,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (B(54310000		Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	0,00
150303	Quellen und Kurbetrieb	1-150303-912-2	Quellen und Kurbetrieb (B(58110000		Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	49.500,00	49.500,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen u40420000		Abgaben von Spielbanken	-1.250.000,00	-1.118.560,92	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen u40510000		Kompensationszahlung (Familistgsausgl)	-9.901.200,00	-9.763.179,16	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen u41110000		Schlüsselzuweisungen vom Land	-155.170.300,00	-155.170.324,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen u41210000		Bedarfszuweisungen vom Land	-176.800,00	-176.832,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen u41610000		Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-591.500,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen u53740010		Regionsumlage allgemein	170.748.900,00	170.649.090,37	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1-160101-900-9	Allgemeine Zuweisungen u53990000		Sonstige Transferaufwendungen	3.723.200,00	3.723.187,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-905-5	Schulpauschale	41410000	Zuweisungen vom Land	-4.654.310,23	-4.654.310,23	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-907-1	Vermögensübertragung St(53740010		Regionsumlage allgemein	1.668.000,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der46510000		Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 20	-6.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der49110000		Außerordentliche Erträge	-900.000,00	0,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-908-8	Anteil am Bilanzgewinn der53740000		Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereic	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-910-2	Aufwands- und Unterhaltur41410000		Zuweisungen vom Land	-1.301.000,00	-1.301.096,60	0,00
160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4-160101-911-9	Kommunale Soforthilfe Um41410000		Zuweisungen vom Land	-500.000,00	-500.000,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile40110000		Grundsteuer A	-170.000,00	-169.396,58	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile40120000		Grundsteuer B	-49.443.700,00	-48.827.819,35	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile40130000		Gewerbesteuer	-195.160.000,00	-201.420.386,30	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile40210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-118.744.600,00	-123.486.054,37	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile40220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-20.528.800,00	-20.875.789,99	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile40310000		Vergnügungssteuer	-1.500.000,00	-867.907,47	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile40320000		Hundsteuer	-1.043.900,00	-1.097.181,51	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile40340000		Zweitwohnungssteuer	-480.000,00	-469.539,47	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile40370000		Wettbürosteuer	-200.000,00	-26.380,04	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0,00	-4.300.000,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	0,00	-1.557.264,77	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	45859990	Ertrag Kleinbeträge	0,00	-263,70	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	46960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.251.800,00	-3.448.653,57	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	46980000	Umbuchtko Erstattungszi GewSt nur f. Ka	0,00	0,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	49110000	Außerordentliche Erträge	-18.948.000,00	0,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0,00	0,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	500.000,00	1.485.822,51	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500.000,00	151.282,28	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	397,99	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskost	0,00	11.571.250,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	1-160102-900-4	Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.500.000,00	348.536,00	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	4-160102-904-2	Abrechnung nach dem EL/41810000		Allgemeine Umlagen vom Land	-4.364.600,00	-4.364.688,90	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	4-160102-905-9	Gewerbesteuerumlage 53410000		Gewerbesteuerumlage	14.128.500,00	14.610.399,28	0,00
160102	Gemeindesteuern, Steueranteile	4-160102-906-7	Auswirkungen Soforthilfe C 40220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.325.800,00	-17.323.403,87	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:45630000		Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-115.600,00	-30.000,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:46130000		Zinserträge von Zweckverbänden	0,00	-22,63	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:46150000		Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-426.300,00	-559.741,78	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:46170000		Zinserträge von Kreditinstitute	-257.600,00	-214.297,11	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:46180000		Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.000,00	-801,51	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:46910010		Sonstige Finanzerträge	0,00	-1.500,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:46990000		andere sonstige zinsähnliche Erträge	0,00	-45.579,81	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:52790000		Besondere Verw- und Betriebsaufwendunge	17.900,00	17.850,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:54310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	745,84	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:54750000		Wertveränderungen zu Forderungen	119.000,00	0,00	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:54759980		Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,21	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:54943000		Zuf z Rückstlg wg Rekulтиви+Nachsorg v	518.200,00	482.770,43	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:55170000		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.596.280,00	6.899.901,44	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:55180000		Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereic	262.500,00	262.424,71	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:55190000		Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich	206.200,00	206.176,48	0,00
160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1-160201-900-5	Sonstige allgemeine Finan:55910000		Kreditbeschaffungskosten, Disagio	64.320,00	5.280,00	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe 46150000		Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-900,00	-933,28	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe 46170000		Zinserträge von Kreditinstitute	-700,00	-736,00	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe 53180000		Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	2.600,00	0,00	2.600,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe 54340000		Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	1.502,35	0,00
171001	Ludwig Mies van der Rohe	1-171001-950-2	Ludwig Mies van der Rohe 58110000		Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200,00	166,93	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds 44110000		Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-42.400,00	-45.709,92	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds 46150000		Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.800,00	-6.716,07	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds 46170000		Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300,00	-5.305,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	17.200,00	15.649,11	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	9.600,00	0,00	9.600,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	7.415,32	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	200,00	93,46	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.773,10	0,00
171002	Ausbildungsfonds	1-171002-951-4	Ausbildungsfonds	58130000	Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	28.800,00	28.800,00	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissensc	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.000,00	-3.301,50	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissensc	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400,00	-458,77	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissensc	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-300,00	-358,00	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissensc	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	200,00	108,62	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissensc	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.000,00	3.000,00	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissensc	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	589,71	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissensc	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissensc	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	8,11	0,00
172001	Fonds für Musik, Wissenschaft	1-172001-952-8	Fonds für Musik, Wissensc	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	400,00	411,83	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Sal	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400,00	-431,05	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Sal	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-300,00	-340,00	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Sal	53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	600,00	600,00	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Sal	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	93,94	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Sal	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00
172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	1-172002-953-1	Stiftung zugunsten der Sal	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100,00	77,11	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-2.100,00	-2.047,26	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600,00	-1.612,00	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	200,00	216,50	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	8.290,00	2.800,00	5.490,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	276,83	0,00
173001	Stiftung Poth	1-173001-954-5	Stiftung Poth	58110000	Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	400,00	365,93	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-500,00	-22.757,30	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.617.200,00	-1.695.515,27	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	44610000	So privatr L-entgelt	0,00	-200,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	-11.826,96	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-98.100,00	0,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-196.400,00	-191.864,54	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400,00	-127.460,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100,00	-301,03	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	234.105,30	61.443,95	9.111,72
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	127.400,00	85.803,00	41.597,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	209.092,09	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlage	0,00	-1.450,26	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,69	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.000,00	3.374,99	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	98.100,00	0,00	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	172.400,00	168.765,11	0,00
173002	Elisabethspitalfonds	1-173002-955-7	Elisabethspitalfonds	58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400,00	1.410.400,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-544.000,00	-564.088,31	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-10.900,00	-12.138,39	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-232.900,00	-227.664,57	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-156.400,00	-156.457,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100,00	-21,29	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	60.000,00	81.654,25	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	39.200,00	37.833,00	1.367,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	3,76	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.900,00	1.585,46	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	10.900,00	0,00	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	96.300,00	92.145,73	0,00
173003	Alten- und Siechenfonds	1-173003-956-9	Alten- und Siechenfonds	58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	736.000,00	736.000,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-227.300,00	-276.808,40	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-93.300,00	-68.772,70	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-70.400,00	-63.627,61	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-26.900,00	-26.936,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100,00	-21,29	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	75.000,00	95.171,27	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	6.700,00	0,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	700,00	598,98	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	93.300,00	0,00	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.200,00	36.260,06	0,00
173004	Kinder- und Jugendfonds	1-173004-957-2	Kinder- und Jugendfonds	58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	208.100,00	208.100,00	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-278.100,00	-296.298,86	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-13.600,00	-33.419,89	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-60.900,00	-59.429,22	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700,00	-46.748,00	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	44.400,00	61.535,82	16.150,35
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	24.800,00	16.000,00	8.800,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	5,00	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	54930000	Aufwendungen für Beiträge	800,00	748,07	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	13.600,00	0,00	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.900,00	35.391,74	0,00
173005	Armenfonds	1-173005-958-4	Armenfonds	58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000,00	303.000,00	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sondervermö	-4.300,00	-4.208,50	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.300,00	-3.372,00	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	10.720,00	4.140,00	6.580,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	2.671,74	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	10,71	0,00
173006	Stiftung van Gils	1-173006-959-6	Stiftung van Gils	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	800,00	758,05	0,00
173007	Stiftung Broudlet Startz	1-173007-960-6	Stiftung Broudlet Startz	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	0,00	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-264.200,00	-245.962,51	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-7.891,80	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-72.700,00	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sondervermö	-57.700,00	-55.961,96	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-40.900,00	-40.968,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	164.688,73	30.779,63	65.165,71
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	175.500,00	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	189,46	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	209.426,21	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	54930000	Aufwendungen für Beiträge	700,00	567,32	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	72.700,00	0,00	0,00
173008	Cockerill- und Liebermann	1-173008-961-8	Cockerill- und Liebermann	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.800,00	35.078,43	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sondervermö	-6.900,00	-6.803,43	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400,00	-5.451,00	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	16.985,00	250,00	16.735,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	10.761,67	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	100,00	17,32	0,00
173009	Stiftung Dassen	1-173009-962-1	Stiftung Dassen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.300,00	1.225,44	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-592.200,00	-593.292,14	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	0,00	2.557,46	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sondervermö	-4.100,00	-6.474,20	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	3.500,00	1.785,50	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	52920000	externe Beratungsleistungen	49.700,00	0,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	281.200,00	259.306,42	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54270000	VKB Stiftung Bischoff	88.200,00	88.773,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	482,94	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54320000	Kontoführungsgebühren	2.500,00	2.470,35	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	67.574,15	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	78.000,00	90.414,35	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	90.000,00	84.737,72	0,00

Anlage 7

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54480000	Aufwand für Schadensfälle	1.000,00	0,00	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	6,50	0,00
174001	Stiftung Bischoff	1-174001-963-4	Stiftung Bischoff	54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.900,00	1.657,95	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-200,00	-256,31	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-200,00	-202,00	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	300,00	0,00	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	389,56	0,00
174002	Stiftung Houben	1-174002-964-6	Stiftung Houben	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100,00	68,75	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.500,00	-6.536,66	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100,00	-3.196,00	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	8.500,00	0,00	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	7.814,27	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	0,00	443,10	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	54930000	Aufwendungen für Beiträge	0,00	15,39	0,00
174003	Stiftung Graf von Nellessen	1-174003-965-8	Stiftung Graf von Nellessen	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100,00	1.459,90	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-163.100,00	-184.849,32	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-16,50	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	45250000	Erstattung von sonstige Steuern	0,00	-15.464,80	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-26.200,00	0,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	0,00	-1.258,21	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-97.900,00	-95.229,52	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-72.400,00	-72.467,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlage	51.300,00	4.861,30	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistunge	0,00	595,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	52920000	externe Beratungsleistungen	30.000,00	3.296,30	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	131.500,00	63.038,16	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54280000	externe Beratungsleistungen NICHT BENUT	0,00	0,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	25.468,60	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	102.631,77	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	62.333,30	61.010,55	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54450020	Aufwand für Körperschaftssteuer	54.000,00	45.748,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54790000	Verlust aus dem Abgang von unbewegliche	0,00	-595,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	54930000	Aufwendungen für Beiträge	600,00	522,24	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgeg	26.200,00	0,00	0,00
174004	Stiftung Broudlet-Startz	1-174004-966-1	Stiftung Broudlet-Startz	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	36.000,00	35.254,58	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-3	Stiftung Vonachten	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	0,00	-496,74	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-3	Stiftung Vonachten	54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-500,00	0,00	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-300,00	-392,00	0,00

Anlage 7
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Produkt	Produktbezeichnung	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichnung	fortg.Ansatz	angeordnet	EU nach 2022
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereich	700,00	0,00	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoP	0,00	755,43	0,00
174005	Stiftung Vonachten	1-174005-967-4	Stiftung Vonachten	58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100,00	133,31	0,00

Anlage 8 Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 58 Abs. 2 KomHVO NRW	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	712.956.793,20	0,00	-883.631,21	68.081,81	3.000.000,00		715.141.243,80
1.2 Sonderrücklage	0,00	19.900.000,00			-3.000.000,00		16.900.000,00
1.3 Ausgleichrücklage	4.465.650,02	9.913.085,74					14.378.735,76
1.4 Jahresüberschuss	29.813.085,74	-29.813.085,74				12.072.701,43	12.072.701,43
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00
Summe Eigenkapital	747.235.528,96	0,00					758.492.680,99
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	2.395.441,36	0,00	2.395.441,36
Sonderrücklage (+/-)	0,00	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00
Ausgleichrücklage (+/-)	4.465.650,02	0,00	9.913.085,74	14.378.735,76
Summe	4.465.650,02	2.395.441,36	29.813.085,74	36.674.177,12

Anlage 9

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen und des Verwaltungsvorstandes zum 31.12.2021

Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands 2021

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Keupen	Sibylle	Haupt-Verwaltungs-beamtin/ Oberbürger-meisterin		Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat, - Hauptausschuss und - Zweckverbandsversammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West- Verbandsversammlung; WAG Nordeifel- Aufsichtsrat; ZV Region Aachen- Verbandsvers.; Direktorium der Gesellschaft f.d. Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; AVV-Verbandsversammlung; NVR- Verbandsversammlung; ZV Rheinland	
Burgdorff	Frauke	Beigeordnete	ASEAG-Aufsichtsrat (Stv.)	Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat; AVV-Verbandsversamml. (Stv.); AVV- Aufsichtsrat; RWTH-Campus GmbH- Aufsichtsrat; Städt. Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA); Arbeitsgruppe Strukturwandel der Städteregion Aachen;	Aachen Fenster e.V.; aachen tourist service e. V.; Dombaukommission Aachen; IG Aachen Nord e. V.; Lichtverein Aachen e. V.
Grehling	Annekathrin	Stadtdirektorin	STAWAG-Aufsichtsrat	AGIT-Aufsichtsrat (Stv.); AVANTIS Services-Aufsichtsrat; FAM- Aufsichtsrat; GEGRA- Aufsichtsrat; KUBA- Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat (Stv.)	
Kremer	Markus, Dr.	Beigeordneter		AWA-Aufsichtsrat; MVA-Aufsichtsrat;	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				regio iT- Aufsichtsrat; Energiebeirat Aachen; Vorsitzender der Verbandsversamml. des Zweckverbandes für das Studieninstitut für komm. Verwaltung Aachen	
Schwier	Susanne	Beigeordnete		Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung der HWK-Trägerverein (Vorstand); Viktoriaschule-Kuratorium; Kuratorium des Deutsch-Niederländischen Vereins zu Aachen	Vorstand des deutsch-französischen Kulturinstituts Aachen; Vorstand der Theaterinitiative; Vorstand des Museumsvereins; Vorstand der Jugend- und Kulturstiftung der Sparkasse Aachen; Vorstand des Karlsvereines - Dombauvereins Aachen; Stv. Vorsitzende des Lenkungskreises Bildungsbüro;
Sicking	Manfred, Prof. Dr.	Beigeordneter	ASEAG-Aufsichtsrat; gewoge AG-Aufsichtsrat	AGIT-Aufsichtsrat; Trägerversammlung Jobcenter der Städteregion Aachen AWA-Aufsichtsrat (Stv.); MVA-Aufsichtsrat (Stv.); Aachener Stadion Beteiligungs GmbH- Aufsichtsrat; AVANTIS G.O.B.-Vorstand;	aachen tourist service e. V., Präsidium des Forschungsinstitutes für Rationalisierung e. V. an der RWTH Aachen
Thomas	Heiko	Beigeordneter (ab 01.11.2021)	Keine	Keine	Keine

Mitgliedschaften der Ratsvertreter*innen 2021

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Mitgliedschaften in Ausschüssen
Keupen	Sibylle	Hauptverwaltungsbeamte	STAWAG-Aufsichtsrat; ASEAG-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat, -Hauptausschuss und -Zweckverbandsvers., ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung; WAG Nordeifel-Aufsichtsrat; ZV Region Aachen-Verbandsversammlung; Direktorium der Gesellschaft f.d. Verleihung des Intern. Karlspreises zu Aachen e.V.; AVV-Verbandsversammlung; NVR-Verbandsversammlung; ZV Rheinland	Stell. Vorsitzende des Bundesverbands der Jugendkunstschulen (BJKE), Vorständin der Jugend- und Kulturstiftung	Hauptausschuss
Achilles	Matthias	Student	Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat			Rechnungsprüfungsausschuss, Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung, Mobilitätsausschuss, Sportausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Finanzausschuss; Kreiswahlausschuss seit 15.12.2021
Allemand	Christoph	Architekt	SEGA Aufsichtsrat	ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung; ZV Zweckverband Region Aachen;		Betriebsausschuss Eurogress, Hauptausschuss, Planungsausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss seit 15.12.2021 ; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb bis 10.03.2021 ;
Baal	Harald	Steuerberater	STAWAG Stadtwerke Aachen AG-Aufsichtsrat; SEGA Aufsichtsrat			Finanzausschuss; Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss;

						Kreiswahlausschuss seit 15.07.2021
Begolli	Ellen	Fraktionsgeschäftsführerin				Personal- und Verwaltungsausschuss; Betriebsausschuss Kultur und Theater seit 01.09.2021 ; Rechnungsprüfungsausschuss; Sportausschuss seit 01.09.2021 ; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Hauptausschuss; Betriebsausschuss Gebäudemanagement bis 31.08.2021 ; Wahlausschuss und Kreiswahlausschuss seit 15.12.2021 ;
Bergs (ab 02.11.2021)	Silke	Kanzleimanagerin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung und ZV Zweckverband Region Aachen seit 15.12.2021		Betriebsausschuss Kultur und Theater, Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung, Bürgerforum, Rechnungsprüfungsausschuss und Wahlprüfungsausschuss seit 11.11.2021
Beus (ab 16.08.2021)	Marc	Architekt	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen – Zweckverbandversammlung (Stv.)		Betriebsausschuss Gebäudemanagement seit 01.09.2021 ; Planungsausschuss
Blum	Peter	Versicherungskaufmann		Bezirksvertretung Aachen-Brand; WVER Wasserverband Eifel-Rur-Verbandsversammlung/Verbandsrat; Zweckverband Region Aachen;		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Mobilitätsausschuss; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Bogoczek	Jörg	Dipl.-Ingenieur	EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat	WVER Wasserverband Eifel-Rur-Verbandsversammlung		Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz;

						Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Planungsausschuss
Brantin	Holger	Richter		Bezirksvertretung Aachen-Richterich; AVV-Zweckverband-Verbandsversammlung; NVR Verbandsversammlung des Zweckverbandes		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Hauptausschuss
Braun	Franca		Gewoge AG-Aufsichtsrat, SEGA-Aufsichtsrat	Integrationsrat; Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Hauptausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Breuer	Gaby	Hausfrau	ASEAG-Aufsichtsrat; Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat	WVER-Verbandsversammlung		Hauptausschuss; Mobilitätsausschuss seit 15.12.2021 ; Planungsausschuss bis 14.12.2021 ; Betriebsausschuss Gebäude-management; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Breuer	Sebastian, Dr.	Geschäftsführer	Gewoge AG-Aufsichtsrat	Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat		Sportausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Betriebsausschuss Gebäude-management; Planungsausschuss;
Brinner	Julia	Master-Studentin	EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; STAWAG-Aufsichtsrat; WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung; WVER-Verbandsversammlung seit 15.12.2021		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb seit 19.05.2021 ; Wahlprüfungsausschuss; Planungsausschuss; Personal und Verwaltungsausschuss bis 19.05.2021

Derichs	Andrea	Produktdesignerin	AWA Entsorgung GmbH-Aufsichtsrat; Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Integrationsrat; Sparkasse Aachen Zweckverband; WVER Wasserverband Eifel-Rur-Verbandsversammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung;		Betriebsausschuss Kultur und Theater; Bürgerforum
Deumens	Hans Leo		STAWAG-Aufsichtsrat; WAG Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft-Aufsichtsrat			Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Bürgerforum; Finanzausschuss; Hauptausschuss
Dolan	Birdal	Projektleiter		Integrationsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; ZV Zweckverband Region Aachen		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Personal- und Verwaltungsausschuss; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb bis 19.05.2021 ;
Dopatka	Mathias	Gewerkschaftssekretär		Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung; Sparkasse Aachen-Kuratorium Jugendförderungswerk		Bürgerforum; Hauptausschuss; Sportausschuss
Epstein (bis 15.08.2021)	Ursula	Rentnerin/ Musikpädagogin	Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; Integrationsrat und Sparkasse Zweckverbandsversammlung bis 15.08.2021		Betriebsausschuss Kultur und Theater, Sportausschuss bis 15.08.2021 ; Betriebsausschuss VHS; Personal und Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Eschweiler	Elke	Bürovorsteherin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Kreispolizeibeirat; ZV Zweckverband Region Aachen;		Personal- und Verwaltungsausschuss; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb und Hauptausschuss
Ferrari	Achim	Medien-Designer	Aachener Parkhaus GmbH-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; Kur- und	Bezirksvertretung Aachen-Mitte;		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb, Betriebsausschuss Eurogress, Personal- und

			Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat; AVV- Aufsichtsrat ab 15.12.2021			Verwaltungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschafts- ausschuss und Wahlausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss
Fischer	Wilfried	IT-Berater	AVV-Aufsichtsrat; APAG- Aufsichtsrat; FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH- Aufsichtsrat seit 11.11.2021	AVV-Zweckverbandsversammlung; WVER Wasserverband Eifel-Rur- Verbandsversammlung; NVR Hauptausschuss; Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Mobilitätsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
Fohn	Annika	Wissenschaftliche Mitarbeiterin		Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Personal- und Verwaltungs- ausschuss; Ausschuss für Wissenschaft u. Digitalisierung; Sportausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss ab 05.07.2021
Griepentrog	Ulla	Lehrerin		Kreispolizeiberater		Personal- und Verwaltungs- ausschuss; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS; Hauptausschuss
Hecker	Daniel	Selbstständig	Aachener Parkhaus GmbH- Aufsichtsrat; Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; AVV- Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Haaren; AVV Zweckverband-Verbandsversammlung; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Betriebs- ausschuss Gebäude- management; Mobilitäts- ausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Heider	Pola	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebs- ausschuss Eurogress; Kinder- und Jugendausschuss,
Helg	Wilhelm	Jurist		WVER Wasserverband Eifel-Rur –		Finanzausschuss; Haupt-

				Verbandsversammlung		ausschuss; Planungsausschuss; Bürgerforum; Rechnungs- prüfungsausschuss; Kreiswahl- ausschuss seit 15.12.2021
Hucke (ab 01.12.2021)	Johannes	Architekt	SEGA-Aufsichtsrat	Zweckverbandsversammlung Region Aachen seit 15.12.2021		Betriebsausschuss VHS und Sportausschuss seit 15.12.2021
Jacoby	Klaus-Dieter	Dipl.-Ingenieur	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; regio iT GmbH-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Mitte; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Gebäude- management; Kinder- und Jugendausschuss; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS
Keller	Maria	Lehrerin		Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung; WVER Verbandssammlung und Verbandsrat		Betriebsausschuss Kultur und Theater; Betriebsausschuss VHS; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Wahlprüfungs- ausschuss;
Kiemes	Holger		AWA Entsorgung GmbH- Aufsichtsrat; WAG Nordeifel mbH-Aufsichtsrat	WVER Wasserverband Eifel-Rur- Verbandsversammlung; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; ZEW Entsorgungsregion West-Verbandsammlung;		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Finanzausschuss
Koentges	Nathalie	Lehrerin	Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Haaren; Integrationsrat		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS
Küthe (bis 19.10.2021)	Sophie Margarethe	Studentin				Wahlprüfungsausschuss, Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung, Rechnungs- prüfungsausschuss und Wahlausschuss bis 19.10.2021
Küthe	Susanne, Dr.	Geschäftsführerin	Kur- und Badegesellschaft	Sparkasse Aachen-Zweckverbands-		Betriebsausschuss Kultur und

(bis 14.12.2021)			mbH Aachen-Aufsichtsrat	versammlung		Theater bis 09.11.2021 , Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung, Sportausschuss, Kreiswahl- ausschuss und Wahlausschuss seit 15.12.2021 als sachk. B.
Linden	Boris	Referent	AGIT-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; EVA- Aufsichtsrat	Berufsbildungs- und Gewerbeförderungs- einrichtung der HWK – Trägerverein; WVER- Verbandsversammlung; Sparkasse Aachen Zweckverbands-versammlung		Betriebsausschuss Eurogress; Finanzausschuss; Rechnungs- prüfungsausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
Lübben (ab 15.12.2021)	Lars	Angestellter	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat	WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung; Sparkasse Aachen Verbandsversammlung		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung, Betriebsausschuss Gebäudemanagement und Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss seit 15.12.2021 ; Personal- und Verwaltungsausschuss seit 16.12.2021 , Kreiswahl- ausschuss seit 05.07.2021
Lürken	Iris	Rechtsanwältin		Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Wahlprüfungs- ausschuss; Hauptausschuss; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb
Mohr	Markus	Selbstständig				Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Hauptausschuss; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Bürgerforum; Finanzausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Sportausschuss; Ausschuss für

						Schule und Weiterbildung
Molitor	Tobias	Controller				
Moselage	Sigrid	Fraktionsgeschäftsführerin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung		Personal- und Verwaltungsausschuss; Hauptausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss; Wahlprüfungsausschuss; Kreiswahlausschuss und Wahlausschuss seit 15.12.2021
Neumann	Kaj	Student	AWA-Aufsichtsrat; MVA Weisweiler- Aufsichtsrat; EVA-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat	WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung; ZEW-Verbandsversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Finanzausschuss; Hauptausschuss; Finanzausschuss; Mobilitätsausschuss seit 11.11.2021
Nießen	Henning	Student	AWA Entsorgung GmbH-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim; ZEW ZV Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung		Ausschuss für Schule und Weiterbildung seit 15.12.2021 ; Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Betriebsausschuss Gebäudemanagement bis 14.12.2021 ; Bürgerforum, Mobilitätsausschuss bis 10.11.2021 ; Sportausschuss
Palm	Wolfgang			Bezirksvertretung Aachen-Brand; WVER Wasserverband Eifel-Rur-Verbandsversammlung		Bürgerforum; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Hauptausschuss
Parting	Daniela	Fraktionsgeschäftsführerin	EVA-Aufsichtsrat; STAWAG-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung		Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Hauptausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss; Wahlausschuss und

						Kreiswahlausschuss seit 15.12.2021 ; Wahlprüfungsausschuss, Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Pilgram	Hermann Josef	Dipl.-Ing. /Journalist PR-Consultant	Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; regio iT GmbH-Aufsichtsrat	Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V.; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderwerk, Sparkasse Aachen-Verwaltungsrat		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Betriebs- ausschuss Gebäude- management; Betriebs- ausschuss Eurogress seit 15.12.2021 ; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Finanz- ausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Pitz	Hildegard	Sekretärin	Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Integrationsrat; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung; WVER- Verbandsversammlung		Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss VHS; Sportausschuss
Plum	Norbert	Richter	Gewoge AG-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat			Planungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Rau (bis 22.12.2021)	Michael	Architekt		Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung bis 22.12.2021		Planungsausschuss; Haupt- Ausschuss bis 22.12.2021
Rhie	Ye-One	Wiss. Mitarbeiterin	Aachener Parkhaus GmbH- Aufsichtsrat; ASEAG- Aufsichtsrat	AVV GmbH-Verbandsversammlung		Ausschuss f. Arbeit, Wirtschaft u. Regionalentwicklung; Bürger- forum; Mobilitätsausschuss
Schaadt	Carsten	Dipl.-Ing., Architekt	SEGA-Aufsichtsrat; Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat			Betriebsausschuss Gebäude- management; Planungs- ausschuss; Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Schäfer	Rolf	Dipl.-Psychologe, Rentner	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf; Integrationsrat; Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Betriebsausschuss Gebäude-

						management; Kinder- und Jugendausschuss; Wahlprüfungsausschuss;
Scheidt	Hilde	MTA	Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Integrationsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; Sparkasse Aachen Zweckverbandsversammlung; Zweckverbandsversammlung Region Aachen; WVER Verbandsversammlung		Kinder- und Jugendausschuss; Bürgerforum; Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Betriebsausschuss Kultur und Theater
Schmeer	Margrethe, Dr.	Dozentin	STAWAG-Aufsichtsrat	Zweckverband Region Aachen-Verbandsversammlung; Direktorium der Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e. V.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Rechnungsprüfungsausschuss; Personal- und Verwaltungsausschuss
Schmitt-Promny	Karin	Soziologin/Angestellte	AGIT-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg; Sparkasse Aachen-Zweckverbandsvers.		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Betriebsausschuss VHS; Bürgerforum; Kinder- und Jugendausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Servos	Michael	Dipl.-Mathematiker	STAWAG-Aufsichtsrat; regio iT GmbH-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung		Hauptausschuss
Stettner	Jöran	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	STAWAG-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Tillmann	Tobias Benedikt	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen-Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen-Zweckverbandsversammlung; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk		Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Betriebsausschuss Kultur und Theater; Sportausschuss
Tillmanns	Peter	Rechtsanwalt	EVA-Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Brand; Integrationsrat; Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk; Sparkasse Zweckverbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Bürgerforum; Kinder- und Jugendausschuss

von Thenen	Jakob	Pensionär	AGIT-Aufsichtsrat; EVA-Aufsichtsrat; GEGRA-Aufsichtsrat; Gewoge-Aufsichtsrat; SEGA-Aufsichtsrat; AWA-Aufsichtsrat (Vertr.)	Bezirksvertretung Aachen- Kornelimünster/Walheim; Kreispolizeibeirat; Umlegungsausschuss		Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung; Rechnungsprüfungsausschuss; Wohnungs- und Liegenschafts- ausschuss
Wenzel	Monika Annette	Anästhesistin	Aachener Parkhaus GmbH- Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; Zweckverbandsversammlung Region Aachen		Mobilitätsausschuss, Ausschuss für Schule und Weiterbildung; Betriebsausschuss VHS; Hauptausschuss
Weskamp (bis 30.11.2021)	Lisa	Studentin		Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung		Betriebsausschuss VHS, Ausschuss für Schule und Weiterbildung, Mobilitäts- ausschuss und Sportausschuss bis 14.12.2021
Wolf	Heike, Dr.	Abteilungsleiterin	Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft mbH-Aufsichtsrat; AWA-Aufsichtsrat; Eurogress Aachen Betriebs GmbH-Aufsichtsrat; WAG-Aufsichtsrat	WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbands- versammlung; ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West- Verbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen		Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz; Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb; Betriebsausschuss Eurogress; Betriebsausschuss Gebäudemanagement
Zimmer	Tjark	Projektleiter AstA		Sparkasse Aachen- Zweckverbandsversammlung; Zweckverband Region Aachen; AVV-Verbandsversammlung		Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie; Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung; Finanz- ausschuss; Mobilitätsausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss

Anlage 10

Beteiligungsstruktur zum 31.12.2021

Beteiligungen der Stadt Aachen - Übersicht nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW
aufgeführt sind alle Beteiligungen i. S. d. § 271 Abs. 1 HGB

Name	Sitz	Anmerkung für 2021 (s.u.)	Anteile Stadt Aachen in % 2021	Eigenkapital 2021 T€	Jahresergebnis 2021 T€
Privatrechtliche Unternehmen:					
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	Krefelder Straße 205 - 52070 Aachen	19	100,00%	-15.220,07	-1.529,91
EUROGRESS Aachen Betriebs- GmbH	Monheimsallee 48 - 52062 Aachen		100,00%	174,48	58,82
Kur- und Badegesellschaft mbH (KuBa)	Stadtgarten/Passstraße 79 - 52070 Aachen		100,00%	3.705,00	0,00
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen GmbH & Co. KG (SEGA)	Mefferdatisstraße 16-18 - 52062 Aachen	9	100,00%	11.775,24	-934,86
Städtische Entwicklungsgesellschaft Aachen Verwaltungs-GmbH	Mefferdatisstraße 16-18 - 52062 Aachen	19	100,00%	26,68	0,84
Aachener Parkhaus GmbH (APAG)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1, 3	99,99%	1.991,00	0,00
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG)	Schumacherstraße 14 - 52062 Aachen	3, 26	99,99%	9.332,00	0,00
ASEAG Reisen GmbH (ARG)	Großkölnerstraße 56 - 52062 Aachen	1, 3	99,99%	223,00	0,00
ESBUS Eschweiler Bus- und Servicegesellschaft mbH (ESBUS)	Königsbenden 26 - 52249 Eschweiler	1, 3	99,99%	26,00	0,00
Unterstützungseinrichtung Akreka GmbH	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen	1, 5	99,99%	1.409,00	0,00
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (E.V.A)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen		99,99%	7.025,00	0,00
FACTUR Billing Solutions GmbH (Factor)	Lombardenstraße 28 - 52070 Aachen	2, 3	99,99%	467,00	0,00
Solarpark Gödenroth GmbH & Co. KG (SP Gödenroth)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	564,00	53,00
Solarpark Ilbesheim GmbH & Co. KG (SP Ilbesheim)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	1.277,00	172,00
Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3	99,99%	177.873,00	0,00
STAWAG Energie B.V. (SE BV)	Hurkenstraat 60 - -5652 AL - Eindhoven (NL)	4	99,99%	174,00	-426,00
STAWAG Energie GmbH (STAWAG Energie)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3	99,99%	80.706,00	0,00
STAWAG Energie Komplementär GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	185,00	23,00
Windpark Aachen-Nord GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	5.899,00	817,00
Windpark Jülich GmbH & Co. KG (WP Jülich)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	3.461,00	-6,00
Windpark Laudert GmbH & Co. KG (WP Laudert)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	99,99%	2.396,00	249,00
Windpark Monschau GmbH & Co. KG (WP Monschau)	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	4	99,99%	6.188,00	892,00
Windpark Münsterwald GmbH & Co. KG (WP Münsterwald)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 9	99,99%	5.475,00	833,00
Windpark Simmerath GmbH & Co. KG (Wp Simmerath)	Rathausplatz 52152 - Simmerath	4	99,99%	11.814,00	1.842,00
Solaranlage Giebelstadt II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	79,99%	6.255,00	1.058,00
Solaranlage Giebelstadt II Verwaltungs GmbH (SA Giebelstadt Verwaltung)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 7	79,99%	44,00	3,00
Infrastruktur Turnow-West GmbH & Co. KG (Infrastruktur Turnow)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	6	69,96%	0,00	-30,00
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG (Turnow West I)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	69,96%	2.153,00	395,00

Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG (Turnow West II)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	69,96%	1.909,00	493,00
gewoge	Kleinmarschierstraße 54-58 - 52062 Aachen	26	66,87%	55.420,23	5.449,62
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH (Trave EE Beteiligung)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	13, 19	62,54%	41,00	2,00
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (Trave EE)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	4, 30	62,54%	12.580,00	4.513,00
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH (Trave EE Verwaltung)	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	13, 19	62,54%	41,00	2,00
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	9, 13	62,54%	876,00	468,00
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG (Bokelfeld)	Stephanitorsbollwerk 3 - 28217 Bremen	9, 13	62,54%	6.673,00	-1.122,00
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 30	59,96%	4.960,00	863,00
Windpark Riegenroth GmbH & Co. KG (Riegenroth)	Himmelsau 2 - 56281 Karbach	4	58,99%	6.412,00	712,00
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 30	57,04%	4.415,00	807,00
GEGRA	Kleinmarschierstraße 54-56 - 52062 Aachen	19	55,00%	5.367,73	4.300,87
Regionetz GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 3	50,79%	269.214,00	0,00
STAWAG Abwasser GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	3, 19	50,79%	25,00	0,00
STAWAG Infrastruktur Monschau GmbH & Co. KG	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17	50,79%	4.146,00	122,00
STAWAG Infrastruktur Monschau Verwaltungs GmbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17, 19	50,79%	32,00	1,00
STAWAG Infrastruktur Simmerath GmbH & Co. KG	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17	50,79%	4.144,00	260,00
STAWAG Infrastruktur Simmerath Verwaltungs GmbH	Am Handwerkerzentrum 1 - 52156 Monschau	17, 19	50,79%	32,00	1,00
Wassergewinnungs- und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH (WAG)	Filterwerk - 52159 Roetgen	2	50,00%	26.255,88	2.535,35
PSW Rönkhausen GmbH & Co. KG (PSW Rönkhausen)	Platz der Impulse 1 - 58093 Hagen	2, 9	50,00%	10.022,00	1.067,00
Windpark Fischbachhöhe GmbH & Co. KG	Am Sodagraben 6 - 50127 Bergheim	4	50,00%	4.352,00	394,00
Better Mobility GmbH (Better Mobility)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	1, 8	49,00%	221,00	-221,00
ELWEA GmbH (ELWEA)	Sturmshof 20 - 46238 Bottrop	4, 19	49,00%	1.010,00	220,00
enewa GmbH (enewa)	Am Wachtbergring 2a - 53343 Wachtberg	2, 19	49,00%	5.647,00	297,00
Gemeindewerke Ruppichterath GmbH	Brölstraße 5 - 53809 Ruppichterath	2, 19	49,00%	5.297,00	221,00
Stadtwerke Rösrath - Energie GmbH	Hauptstraße 142 - 51503 Rösrath	2, 19	49,00%	5.831,00	339,00
WEA Marl Betreibergesellschaft mbH & Co. KG	Sturmshof 20, 46238 Bottrop	18, 19	49,00%	799,00	98,00
Wilken Pro GmbH	Hörvelsinger Weg 25-31 - 89081 Ulm	11, 15, 19	49,00%	0,00	-286,00
Windpark Oberwesel II GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	49,00%	3.034,00	379,00
Windpark Oberwesel III GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4	49,00%	3.107,00	470,00
regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbH (regio iT)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	26	47,73%	16.329,00	7.420,00
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH (IWA)	Jülicher Straße 336 - 52070 Aachen	2, 19	46,00%	81,00	5,00
Avantis Services N.V.	Snellius 1 - 6422 RM Heerlen	26	41,66%	969,79	162,80
cogniport Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (cogniport)	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	40,57%	0,00	-81,00
elect iT GmbH	Bayernstraße 65 - 50678 Köln	10	40,57%	1.138,00	1.266,00
vote iT GmbH	Lombardenstraße 24 - 52070 Aachen	8	40,57%	2.035,00	734,00
WRS Softwareentwicklungs GmbH	Schillerstraße 2 - 59065 Hamm	10	40,57%	42,00	16,00
Solarpark Albessen GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	379,00	130,00
Solarpark Fürstenwalde GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	396,00	72,00
Solarpark Metzdorf GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	697,00	420,00

STAWAG Solar GmbH (STAWAG Solar)	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	32.441,00	4.573,00
STAWAG Solar Komplementär GmbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	139,00	23,00
Windpark Aldenhoven GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	5.487,00	830,00
Windpark Braunshorn GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	1.040,00	171,00
Windpark Düren-Echtz GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	3.043,00	328,00
Windpark Gödenroth GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	1.755,00	307,00
Windpark Lingerhahn GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	1.463,00	361,00
Windpark Linnich GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	8.761,00	1.385,00
Windpark Oberwesel GmbH & Co. KG	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	4, 19	40,00%	1.564,00	492,00
AWA Entsorgung GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	26	34,38%	22.252,16	2.575,81
AWA Service GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	21	34,38%	1.741,90	309,32
Materis GmbH	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler	27	33,33%	513,38	9,34
Regio Nord Wind GmbH (Regio Nord)	Baustraße 56 - 16775 Gransee	13, 19	31,27%	16,00	-5,00
smartlab Innovationsgesellschaft mbH	Lombardenstraße 12-22 - 52070 Aachen	2, 19	30,00%	1.989,00	-526,00
AGIT	Pauwelsstraße 17 - 52074 Aachen		29,86%	22.912,72	-769,98
Alsdorf Netz GmbH (Alsdorf Netz)	Joseph-von-Fraunhofer-Str.3a - 52477 Alsdorf	3, 17	25,91%	19.604,00	0,00
PassatEnergie GmbH	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	30, 31	25,10%	69,00	0,00
Stadtwerke Lübeck GmbH	Geniner Straße 80 - 23560 Lübeck	2, 12, 19	25,10%	122.764,00	0,00
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	Merzbrück 216 - 52146 Würselen	19	25,01%	923,05	19,49
Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV)	Neuköllner Straße 1 - 52068 Aachen		25,00%	2.901,00	186,00
G.O.B. Avantis N.V.	Snellius 1 - 6422 RM Heerlen		25,00%	-662,37	3.322,32
<u>Eigenbetriebe:</u>					
E18 - Aachener Stadtbetrieb	Madriker Ring 20 - 52058 Aachen	19	100,00%	9.044,93	100,04
E26 - Gebäudemanagement der Stadt Aachen	Lagerhausstraße 20 - 52064 Aachen	19	100,00%	125.085,12	-12.334,06
E42 - Volkshochschule Aachen	Peterstraße 21-25 - 52062 Aachen	19	100,00%	1.681,07	-4.608,22
E46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen	Theaterplatz 1-3 - 52062 Aachen	32	100,00%	4.485,91	-19.516,00
E 88 Eurogress	Monheimsallee 48 - 52062 Aachen		100,00%	30.035,58	-2.502,22
E49 - Kulturbetrieb der Stadt Aachen	Mozartstraße 2-10 - 52058 Aachen		100,00%	79.563,82	-115,98
<u>Zweckverbände:</u>					
Sparkassenzweckverband			50,00%		
Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW)	Zum Hagelkreuz 24 - 52249 Eschweiler		33,33%	16,94	6,22
Zweckverband Studieninstitut Aachen	Leonhardstraße 23 - 52064 Aachen		25,00%	640,98	125,76
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	Neuköllner Str. 1 - 52068 Aachen	19	25,00%	496,00	-11,00
Wasserverband Eifel-Rur (sonstige Körperschaft des öffentl. Rechts)	Eisenbahnstraße 5 - 52353 Düren		21,21%	297.235,00	7.816,42
Zweckverband Region Aachen	Rotter Bruch 6 - 52068 Aachen		20,00%	146,48	38,50

Bemerkungen

- (1) Anteile werden gehalten über ASEAG
- (2) Anteile werden gehalten über STAWAG
- (3) nach Ergebnisabführung; ohne Bilanzgewinn
- (4) Anteile werden gehalten über STAWAG Energie GmbH
- (5) Eigenkapital inklusive Deckungsrücklage
- (6) Anteile werden über die Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG und über die Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG gehalten
- (7) Anteile werden über Solaranlage Giebelstadt GmbH & Co. KG gehalten
- (8) Anteile werden gehalten über regio iT GmbH
- (9) vorläufige Jahresabschlusszahlen
- (10) Anteile werden gehalten über vote iT GmbH
- (11) Anteile werden gehalten über FACTUR Billing Solutions GmbH
- (12) Jahresüberschuss vor Gewinnabführung und Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 21.029 T€
- (13) Anteile werden mittelbar über Trave Erneuerbare Energien & Co. KG gehalten
- (15) Es wird ein "Nicht durch Vermögen gedeckter Verlustanteil" von 213 T€ ausgewiesen.
- (17) Anteile werden über Regionetz GmbH gehalten
- (18) Anteile werden über ELWEA GmbH gehalten
- (19) Wertansätze zum 31.12.2020
- (21) Anteile werden über die AWA Entsorgung GmbH gehalten
- (26) Anteile werden direkt und indirekt gehalten
- (27) Anteile werden gehalten über ZEW
- (30) Anteile werden gehalten über Stadtwerke Lübeck GbmH
- (31) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag
- (32) Wertansätze gemäß Jahresabschluss 2019/2020

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.451.574,17	10.834.500,00		1.128.244,43	9.706.255,57	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.328.395,38	28.464.700,00		22.087.978,48	6.376.721,52	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	853.075,52	38.500,00		81.349,83	-42.849,83	
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son		53.500,00			53.500,00	
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	160.432,49			396.105,65	-396.105,65	
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	16.050,00	123.500,00		100.253,44	23.246,56	
* Investitionszuwendungen	30.809.527,56	39.514.700,00		23.793.931,83	15.720.768,17	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-7.094.616,83	-13.698.573,64	-6.084.473,64	-3.372.082,67	-10.326.490,97	-9.465.887,79
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-7.094.616,83	-13.698.573,64	-6.084.473,64	-3.372.082,67	-10.326.490,97	-9.465.887,79
78510000 Hochbaumaßnahmen	-3.688.588,60	-13.880.263,18	-8.057.963,18	-6.818.760,62	-7.061.502,56	-5.527.316,51
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-25.141.575,45	-65.676.907,03	-36.605.907,03	-26.065.199,61	-39.611.707,42	-35.745.686,83
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-58.351,88	-3.472.398,49	-2.363.898,49	-149.729,89	-3.322.668,60	-2.152.047,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.888.515,93	-83.029.568,70	-47.027.768,70	-33.033.690,12	-49.995.878,58	-43.425.050,37
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.173.605,20	-57.213.442,34	-53.112.242,34	-12.611.840,96	-44.601.601,38	-52.890.938,16

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	7.553,13	3.500,00		6.544,43	-3.044,43	
* Investitionszuwendungen	7.553,13	3.500,00		6.544,43	-3.044,43	
** Saldo Investitionsmaßnahme	7.553,13	3.500,00		6.544,43	-3.044,43	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130100000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-450.000,00	-450.000,00		-450.000,00	-450.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-450.000,00	-450.000,00		-450.000,00	-450.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-570.000,00	-570.000,00		-570.000,00	-570.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130110000100 Brander Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	142.733,44	1.063.500,00			1.063.500,00	
* Investitionszuwendungen	142.733,44	1.063.500,00			1.063.500,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke						-80.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude						-80.000,00
78510000 Hochbaumaßnahmen	-7.835,15	-1.263.868,80	-200.368,80	-2.029,77	-1.261.839,03	-1.261.839,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.835,15	-1.263.868,80	-200.368,80	-2.029,77	-1.261.839,03	-1.261.839,03
** Saldo Investitionsmaßnahme	134.898,29	-200.368,80	-200.368,80	-2.029,77	-198.339,03	-1.341.839,03

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130140000100 Erlöse auf Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 501130150000100 Maßnahmen Bezirk Lau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	834.474,14					
* Investitionszuwendungen	834.474,14					
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-3.813.403,61	-9.750.241,49	-3.483.241,49	-900.599,20	-8.849.642,29	-7.803.407,95
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.813.403,61	-9.750.241,49	-3.483.241,49	-900.599,20	-8.849.642,29	-7.803.407,95
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-310,34	-1.443,49	-1.443,49		-1.443,49	-5.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310,34	-1.443,49	-1.443,49		-1.443,49	-5.300,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.979.239,81	-9.751.684,98	-3.484.684,98	-900.599,20	-8.851.085,78	-7.808.707,95

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130300000100 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-150.000,00	-1.700.500,00	-385.000,00	-520.000,00	-1.180.500,00	-980.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-1.700.500,00	-385.000,00	-520.000,00	-1.180.500,00	-980.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-150.000,00	-1.700.500,00	-385.000,00	-520.000,00	-1.180.500,00	-980.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002700 Zeppelinstraße 6-40
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-350.000,00	-2.262.500,00	-2.062.500,00	-1.350.000,00	-912.500,00	-912.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-2.262.500,00	-2.062.500,00	-1.350.000,00	-912.500,00	-912.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-350.000,00	-2.262.500,00	-2.062.500,00	-1.350.000,00	-912.500,00	-912.500,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 501130500000100 Projekte Bezirk Bran

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-500.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-2.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-502.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-502.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130510000100 Camp Pirotte Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40	-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.540.737,40	-1.540.737,40	-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.540.737,40	-1.540.737,40	-5.625,77	-1.535.111,63	-1.535.111,63

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000700 Sanierung Eilendorfe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	4.250,00					
* Investitionszuwendungen	4.250,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	4.250,00					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen						-27.935,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-27.935,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-27.935,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000900 Elektrisches Lastenf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.990,00	-2.990,00	
* Investitionszuwendungen				2.990,00	-2.990,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				2.990,00	-2.990,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000800 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-14.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-14.200,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-14.200,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000600 Anschaffung Elektrob

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.197.955,19					
* Investitionszuwendungen	3.197.955,19					
** Saldo Investitionsmaßnahme	3.197.955,19					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	26.527,50			21.780,00	-21.780,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				34.260,00	-34.260,00	
* Investitionszuwendungen	26.527,50			56.040,00	-56.040,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	26.527,50			56.040,00	-56.040,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.322,25					
* Investitionszuwendungen	13.322,25					
78510000 Hochbaumaßnahmen		-785.859,38	-220.159,38		-785.859,38	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-785.859,38	-220.159,38		-785.859,38	
** Saldo Investitionsmaßnahme	13.322,25	-785.859,38	-220.159,38		-785.859,38	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				10.890,00	-10.890,00	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				17.480,00	-17.480,00	
* Investitionszuwendungen				28.370,00	-28.370,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				28.370,00	-28.370,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	386.129,70	370.000,00		412.816,10	-42.816,10	
* Investitionszuwendungen	386.129,70	370.000,00		412.816,10	-42.816,10	
** Saldo Investitionsmaßnahme	386.129,70	370.000,00		412.816,10	-42.816,10	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013600 Projekt Virtual Disa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		7.600,00			7.600,00	
* Investitionszuwendungen		7.600,00			7.600,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		7.600,00			7.600,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190013700 Projekt IKIC (public
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Son		53.500,00			53.500,00	
* Investitionszuwendungen		53.500,00			53.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		53.500,00			53.500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 502180190001000 Ersatzbeschaffung DA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00			-160.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-160.000,00			-160.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		435.300,00			435.300,00	
* Investitionszuwendungen		435.300,00			435.300,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		435.300,00			435.300,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	269.545,00	1.774.000,00		162.223,00	1.611.777,00	
* Investitionszuwendungen	269.545,00	1.774.000,00		162.223,00	1.611.777,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	269.545,00	1.774.000,00		162.223,00	1.611.777,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000900 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.000,00			-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001700 Schulhofumgest. GHS
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.014,43					
* Investitionszuwendungen	42.014,43					
** Saldo Investitionsmaßnahme	42.014,43					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490002000 Sanierung städt. Gym
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.072.135,85					
* Investitionszuwendungen	1.072.135,85					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.072.135,85					

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.300,00					
* Investitionszuwendungen	20.300,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	20.300,00					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.352.800,00			3.352.800,00	
* Investitionszuwendungen		3.352.800,00			3.352.800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		3.352.800,00			3.352.800,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000800 Einrichtung für Inkl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	3.351,00	5.000,00		2.805,40	2.194,60	
* Investitionszuwendungen	3.351,00	5.000,00		2.805,40	2.194,60	
** Saldo Investitionsmaßnahme	3.351,00	5.000,00		2.805,40	2.194,60	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001000 Innenstadtkonzept
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		30.000,00			30.000,00	
* Investitionszuwendungen		30.000,00			30.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		30.000,00			30.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001600 Digitales Sofortauss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.358.817,79					
* Investitionszuwendungen	1.358.817,79					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.358.817,79					

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290001700 Dienstl. Endgeräte f

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				957.500,00	-957.500,00	
* Investitionszuwendungen				957.500,00	-957.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				957.500,00	-957.500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000300 Beschaffung bew. Ver
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	195,21	1.500,00		489,69	1.010,31	
* Investitionszuwendungen	195,21	1.500,00		489,69	1.010,31	
** Saldo Investitionsmaßnahme	195,21	1.500,00		489,69	1.010,31	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000400 Förderprogramm IfKuF
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	651,30	1.000,00		899,48	100,52	
* Investitionszuwendungen	651,30	1.000,00		899,48	100,52	
** Saldo Investitionsmaßnahme	651,30	1.000,00		899,48	100,52	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000600 Förderprogramm KIM
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		27.700,00		5.397,36	22.302,64	
* Investitionszuwendungen		27.700,00		5.397,36	22.302,64	
** Saldo Investitionsmaßnahme		27.700,00		5.397,36	22.302,64	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000600 Familienzentren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	76.721,39	30.000,00		72.000,00	-42.000,00	
* Investitionszuwendungen	76.721,39	30.000,00		72.000,00	-42.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	76.721,39	30.000,00		72.000,00	-42.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.640.300,00		327.250,00	1.313.050,00	
* Investitionszuwendungen		1.640.300,00		327.250,00	1.313.050,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		1.640.300,00		327.250,00	1.313.050,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000300 Baumaßnahme z. Verbe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	592.200,00	1.759.200,00		137.870,10	1.621.329,90	
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	765.450,00					
* Investitionszuwendungen	1.357.650,00	1.759.200,00		137.870,10	1.621.329,90	
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.357.650,00	1.759.200,00		137.870,10	1.621.329,90	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000800 Maßn betriebliche Ko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-43.000,00			-43.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.000,00			-43.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-43.000,00			-43.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000900 Sprachförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	28.016,82					
* Investitionszuwendungen	28.016,82					
** Saldo Investitionsmaßnahme	28.016,82					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190001100 Investitionen Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.140,39					
* Investitionszuwendungen	9.140,39					
** Saldo Investitionsmaßnahme	9.140,39					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190001100 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-23.000,00			-23.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00			-23.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-23.000,00			-23.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000400 Maßn betriebliche Ko
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00			-25.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-25.000,00			-25.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001100 Sportanlagen Hörn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		110.000,00			110.000,00	
* Investitionszuwendungen		110.000,00			110.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		110.000,00			110.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00			-26.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00			-26.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-26.000,00			-26.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000400 Integriertes Handlungsbereich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	121.659,80			220.839,06	-220.839,06	
* Investitionszuwendungen	121.659,80			220.839,06	-220.839,06	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.350.560,00	-1.350.560,00		-1.350.560,00	-590.060,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.350.560,00	-1.350.560,00		-1.350.560,00	-590.060,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	121.659,80	-1.350.560,00	-1.350.560,00	220.839,06	-1.571.399,06	-590.060,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000800 Innenstadtkonzept 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.520.278,04					
* Investitionszuwendungen	1.520.278,04					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.520.278,04					

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 509010150000100 Städtebaul. Planung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbesc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.326,00					
* Investitionszuwendungen	13.326,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	13.326,00					

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000300 Flottenmanagement
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.544,77					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	116.935,00					
* Investitionszuwendungen	123.479,77					
** Saldo Investitionsmaßnahme	123.479,77					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040590000200 Grünordnerisches Lei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	445.329,00	521.300,00		296.857,60	224.442,40	
* Investitionszuwendungen	445.329,00	521.300,00		296.857,60	224.442,40	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-959.400,00	-210.000,00	-64.123,70	-895.276,30	-895.276,30
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-959.400,00	-210.000,00	-64.123,70	-895.276,30	-895.276,30
** Saldo Investitionsmaßnahme	445.329,00	-438.100,00	-210.000,00	232.733,90	-670.833,90	-895.276,30

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000200 Stadtarchäologie - B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		4.000,00			4.000,00	
* Investitionszuwendungen		4.000,00			4.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		4.000,00			4.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	277.530,85					
* Investitionszuwendungen	277.530,85					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.261.913,85	-20.438.086,15	-4.238.086,15	-20.438.086,14	-0,01	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.261.913,85	-20.438.086,15	-4.238.086,15	-20.438.086,14	-0,01	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-15.984.383,00	-20.438.086,15	-4.238.086,15	-20.438.086,14	-0,01	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000200 Regenwasserkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-157.405,80					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.405,80					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-157.405,80					

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001200 Gewässerverrohrung u

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-283.354,27	-368.238,98	-16.238,98	-201.480,91	-166.758,07	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.354,27	-368.238,98	-16.238,98	-201.480,91	-166.758,07	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-283.354,27	-368.238,98	-16.238,98	-201.480,91	-166.758,07	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001300 Gewässerverrohrung u

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-166.758,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-166.758,07
** Saldo Investitionsmaßnahme						-166.758,07

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.456,16	-2.074.167,18	-2.074.167,18		-2.074.167,18	-2.074.167,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.456,16	-2.074.167,18	-2.074.167,18		-2.074.167,18	-2.074.167,18
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.456,16	-2.074.167,18	-2.074.167,18		-2.074.167,18	-2.074.167,18

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000700 Theaterstraße / Thea
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.669,65	-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	-260.661,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.669,65	-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	-260.661,64
** Saldo Investitionsmaßnahme	-17.669,65	-260.661,64	-260.661,64		-260.661,64	-260.661,64

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000900 Kapuzinergraben, Umb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-546.940,85	-546.940,85	-160.073,69	-386.867,16	-386.867,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-546.940,85	-546.940,85	-160.073,69	-386.867,16	-386.867,16
** Saldo Investitionsmaßnahme		-546.940,85	-546.940,85	-160.073,69	-386.867,16	-386.867,16

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-340.621,73	-340.621,73	-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-340.621,73	-340.621,73	-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12
** Saldo Investitionsmaßnahme		-340.621,73	-340.621,73	-32.144,61	-308.477,12	-308.477,12

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-238.056,50	-108.138,91	-108.138,91	-33.259,25	-74.879,66	-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.056,50	-108.138,91	-108.138,91	-33.259,25	-74.879,66	-25.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-238.056,50	-108.138,91	-108.138,91	-33.259,25	-74.879,66	-25.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93	-142.838,21	-623.203,72	-623.203,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93	-142.838,21	-623.203,72	-623.203,72
** Saldo Investitionsmaßnahme	-139.858,31	-766.041,93	-766.041,93	-142.838,21	-623.203,72	-623.203,72

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-419.556,98	-419.556,98	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419.556,98	-419.556,98	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75
** Saldo Investitionsmaßnahme		-419.556,98	-419.556,98	-35.947,23	-383.609,75	-383.609,75

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81
** Saldo Investitionsmaßnahme		-27.595,81	-27.595,81		-27.595,81	-27.595,81

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	158.946,95					
* Investitionszuwendungen	158.946,95					
** Saldo Investitionsmaßnahme	158.946,95					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005900 Hof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	13.221,20					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.221,20					
** Saldo Investitionsmaßnahme	13.221,20					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006000 Krämerstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		474.400,00			474.400,00	
* Investitionszuwendungen		474.400,00			474.400,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-290,64	-567.409,36	-49.709,36		-567.409,36	-567.409,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290,64	-567.409,36	-49.709,36		-567.409,36	-567.409,36
** Saldo Investitionsmaßnahme	-290,64	-93.009,36	-49.709,36		-93.009,36	-567.409,36

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006200 Gasborn
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.865,46					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.865,46					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.865,46					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006700 Promenadenstraße, Ne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.282,10					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.282,10					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.282,10					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007200 Claßenstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				2.682,72	-2.682,72	
* Investitionszuwendungen				2.682,72	-2.682,72	
** Saldo Investitionsmaßnahme				2.682,72	-2.682,72	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007300 Salierallee
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.768.000,00	-1.768.000,00		-1.768.000,00	-1.768.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.768.000,00	-1.768.000,00		-1.768.000,00	-1.768.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.768.000,00	-1.768.000,00		-1.768.000,00	-1.768.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007400 Gottfried-, Richard-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.325,50	-1.311.141,21	-1.311.141,21	-13.703,09	-1.297.438,12	-1.327.438,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.325,50	-1.311.141,21	-1.311.141,21	-13.703,09	-1.297.438,12	-1.327.438,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-31.325,50	-1.311.141,21	-1.311.141,21	-13.703,09	-1.297.438,12	-1.327.438,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007500 Mariahilfstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-63.781,87	-77.682,31	-77.682,31	-71.389,00	-6.293,31	-602,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.781,87	-77.682,31	-77.682,31	-71.389,00	-6.293,31	-602,94
** Saldo Investitionsmaßnahme	-63.781,87	-77.682,31	-77.682,31	-71.389,00	-6.293,31	-602,94

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007600 Stolberger Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	10.000,00			30.500,00	-30.500,00	
* Investitionszuwendungen	10.000,00			30.500,00	-30.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	10.000,00			30.500,00	-30.500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007700 Kapellenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		600.000,00			600.000,00	
* Investitionszuwendungen		600.000,00			600.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-397.928,17	-162.928,17		-397.928,17	-150.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-322.500,00			-322.500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-720.428,17	-162.928,17		-720.428,17	-150.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-120.428,17	-162.928,17		-120.428,17	-150.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007800 Stiftsumfahrt Kaiser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				34.117,28	-34.117,28	
* Investitionszuwendungen				34.117,28	-34.117,28	
** Saldo Investitionsmaßnahme				34.117,28	-34.117,28	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200007900 Jülicher Straße (AC-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.918,60					-592.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.918,60					-592.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-3.918,60					-592.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008000 Quartiersplatz Liebi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.587,22					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.587,22					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.587,22					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200008400 Lützowstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.711,27	-741.788,73	-741.788,73	-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.711,27	-741.788,73	-741.788,73	-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.711,27	-741.788,73	-741.788,73	-585.705,58	-156.083,15	-156.083,15

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200009400 Bike & Ride Analgen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		180.000,00			180.000,00	
* Investitionszuwendungen		180.000,00			180.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		180.000,00			180.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010000 Trierer Straße, Nebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-429.356,93	-124.801,79	-124.801,79	-38.020,66	-86.781,13	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.356,93	-124.801,79	-124.801,79	-38.020,66	-86.781,13	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-429.356,93	-124.801,79	-124.801,79	-38.020,66	-86.781,13	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010100 Radweg Preslauer Str
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00		-68.248,00	-68.248,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.248,00	-68.248,00		-68.248,00	-68.248,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-68.248,00	-68.248,00		-68.248,00	-68.248,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010200 Tal-,Eintracht-,Sche
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.587,00	-214.093,59	-214.093,59	-15.468,97	-198.624,62	-198.624,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.587,00	-214.093,59	-214.093,59	-15.468,97	-198.624,62	-198.624,62
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.587,00	-214.093,59	-214.093,59	-15.468,97	-198.624,62	-198.624,62

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010300 Premiumweg zur Wurm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.403,59					
* Investitionszuwendungen	24.403,59					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	24.403,59	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200010900 Goffartstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.715,76	-2.060,04	-2.060,04		-2.060,04	-2.060,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.715,76	-2.060,04	-2.060,04		-2.060,04	-2.060,04
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.715,76	-2.060,04	-2.060,04		-2.060,04	-2.060,04

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011000 Stadtteilplatz Lothr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		304.000,00			304.000,00	
* Investitionszuwendungen		304.000,00			304.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-446.000,00	-90.000,00	-3.012,56	-442.987,44	-442.987,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-446.000,00	-90.000,00	-3.012,56	-442.987,44	-442.987,44
** Saldo Investitionsmaßnahme		-142.000,00	-90.000,00	-3.012,56	-138.987,44	-442.987,44

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011400 Hauptstraße - Mühlra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-14.127,94	-237.437,41	-187.437,41	-192.519,73	-44.917,68	-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.127,94	-237.437,41	-187.437,41	-192.519,73	-44.917,68	-10.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-14.127,94	-237.437,41	-187.437,41	-192.519,73	-44.917,68	-10.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011500 Gut Branderhofer Geh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		84.000,00			84.000,00	
* Investitionszuwendungen		84.000,00			84.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-36.000,00			-36.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200011800 Pontstraße/Marienbon
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012000 Försterstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012100 Ludwigsallee 2. BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.250.000,00		-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.250.000,00		-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.250.000,00		-180.372,82	-1.069.627,18	-1.069.627,18

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012200 Fahrradstraße Bismar

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00		-5.818,62	-174.181,38	-174.181,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00		-5.818,62	-174.181,38	-174.181,38
** Saldo Investitionsmaßnahme		-180.000,00		-5.818,62	-174.181,38	-174.181,38

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200012500 Jakobstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-336.000,00			-336.000,00	-336.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-336.000,00			-336.000,00	-336.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-336.000,00			-336.000,00	-336.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				732.598,00	-732.598,00	
* Investitionszuwendungen				732.598,00	-732.598,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				732.598,00	-732.598,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000400 Münsterstraße, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-507.656,73	-7.656,73		-507.656,73	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-507.656,73	-7.656,73		-507.656,73	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-507.656,73	-7.656,73		-507.656,73	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000500 Am Hoerfeld, Erneuer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-23.273,27	-476.726,73	-76.726,73		-476.726,73	-476.726,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.273,27	-476.726,73	-76.726,73		-476.726,73	-476.726,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	-23.273,27	-476.726,73	-76.726,73		-476.726,73	-476.726,73

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-134.069,66	-134.069,66	-341,61	-133.728,05	-133.728,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.069,66	-134.069,66	-341,61	-133.728,05	-133.728,05
** Saldo Investitionsmaßnahme		-134.069,66	-134.069,66	-341,61	-133.728,05	-133.728,05

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001800 Karl Kuck Str. Ersch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12
** Saldo Investitionsmaßnahme		-79.938,12	-79.938,12		-79.938,12	-79.938,12

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002000 Vennbahnweg am Pocke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.748,90			69.017,20	-69.017,20	
* Investitionszuwendungen	37.748,90			69.017,20	-69.017,20	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-147.500,00	-147.500,00	-1.309,00	-146.191,00	-146.191,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-147.500,00	-147.500,00	-1.309,00	-146.191,00	-146.191,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	37.748,90	-147.500,00	-147.500,00	67.708,20	-215.208,20	-146.191,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210002200 Nordstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-170.000,00	-10.000,00		-170.000,00	-170.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00	-10.000,00		-170.000,00	-170.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-170.000,00	-10.000,00		-170.000,00	-170.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-37.442,65	-713.033,96	-713.033,96	-754.430,69	41.396,73	-186,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.442,65	-713.033,96	-713.033,96	-754.430,69	41.396,73	-186,18
** Saldo Investitionsmaßnahme	-37.442,65	-713.033,96	-713.033,96	-754.430,69	41.396,73	-186,18

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001300 Gringelsbach, Endauf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-218.000,00			-218.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-218.000,00			-218.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-218.000,00			-218.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001600 Heinrich-Thomas-Platz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-86.430,14	-34.069,86	-34.069,86	-4.327,07	-29.742,79	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.430,14	-34.069,86	-34.069,86	-4.327,07	-29.742,79	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-86.430,14	-34.069,86	-34.069,86	-4.327,07	-29.742,79	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001700 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-130.000,00			-130.000,00	-130.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00			-130.000,00	-130.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-130.000,00			-130.000,00	-130.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001800 Zufahrt Kleingartena
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-57.600,00			-57.600,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.600,00			-57.600,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-57.600,00			-57.600,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-214.000,00		-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-214.000,00		-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46
** Saldo Investitionsmaßnahme		-214.000,00		-1.033,54	-212.966,46	-212.966,46

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001700 Sanierung Brücke Fri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un				396.105,65	-396.105,65	
* Investitionszuwendungen				396.105,65	-396.105,65	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28	-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28	-6.091,31	-103.646,97	-103.646,97
** Saldo Investitionsmaßnahme	-56.505,34	-109.738,28	-109.738,28	390.014,34	-499.752,62	-103.646,97

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001800 Alt-Haarener-Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002000 Haaren Markt/St. Ger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-181.567,76	-181.567,76		-181.567,76	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-181.567,76	-181.567,76		-181.567,76	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-181.567,76	-181.567,76		-181.567,76	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002600 St. Germanus Haaren,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	110.474,00			560.799,00	-560.799,00	
* Investitionszuwendungen	110.474,00			560.799,00	-560.799,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.995,20	-198.004,80	-198.004,80	-20.770,78	-177.234,02	-358.801,78
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.995,20	-198.004,80	-198.004,80	-20.770,78	-177.234,02	-358.801,78
** Saldo Investitionsmaßnahme	108.478,80	-198.004,80	-198.004,80	540.028,22	-738.033,02	-358.801,78

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002800 Parkdeck Haaren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230002900 Tuchmacherweg (ISEK)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen						-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-25.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.000,00	-726.808,73	-726.808,73	-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-726.808,73	-726.808,73	-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.000,00	-726.808,73	-726.808,73	-4.398,03	-722.410,70	-722.410,70

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.042,20	-92.370,07	-92.370,07		-92.370,07	-92.370,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.042,20	-92.370,07	-92.370,07		-92.370,07	-92.370,07
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.042,20	-92.370,07	-92.370,07		-92.370,07	-92.370,07

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-249.535,27	-31.204,80	-31.204,80	-13.161,04	-18.043,76	-24.043,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.535,27	-31.204,80	-31.204,80	-13.161,04	-18.043,76	-24.043,76
** Saldo Investitionsmaßnahme	-249.535,27	-31.204,80	-31.204,80	-13.161,04	-18.043,76	-24.043,76

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000700 Pascalstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.846,15					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.846,15					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-20.846,15					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26
** Saldo Investitionsmaßnahme		-131.122,26	-131.122,26		-131.122,26	-131.122,26

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				3.800,00	-3.800,00	
* Investitionszuwendungen				3.800,00	-3.800,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				3.800,00	-3.800,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001400 Napoleonsberg, Gehwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.492.367,60	-258.145,80	-258.145,80	-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.492.367,60	-258.145,80	-258.145,80	-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.492.367,60	-258.145,80	-258.145,80	-137.403,49	-120.742,31	-120.742,31

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001800 Hasbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-22.838,58	-1.044.960,05	-1.004.960,05	-7.619,58	-1.037.340,47	-1.037.340,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.838,58	-1.044.960,05	-1.004.960,05	-7.619,58	-1.037.340,47	-1.037.340,47
** Saldo Investitionsmaßnahme	-22.838,58	-1.044.960,05	-1.004.960,05	-7.619,58	-1.037.340,47	-1.037.340,47

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001900 Brücke im Kalksteinb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07
** Saldo Investitionsmaßnahme		-192.040,07	-192.040,07		-192.040,07	-192.040,07

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 512010240002100 Napoleonsberg Instan
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-120.000,00			-120.000,00	-120.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000700 Vaals Grenze, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-50.000,00			-50.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001300 Neuenhofer Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.469,72	-355.155,52	-355.155,52	-176.223,24	-178.932,28	-60.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.469,72	-355.155,52	-355.155,52	-176.223,24	-178.932,28	-60.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-33.469,72	-355.155,52	-355.155,52	-176.223,24	-178.932,28	-60.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001400 Brücke Sonnenweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.637,60	-394.176,83	-379.176,83	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.637,60	-394.176,83	-379.176,83	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36
** Saldo Investitionsmaßnahme	-13.637,60	-394.176,83	-379.176,83	-11.098,47	-383.078,36	-383.078,36

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001500 Gemmenicher Weg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.057,10	-193.942,90	-153.942,90	-161.459,92	-32.482,98	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.057,10	-193.942,90	-153.942,90	-161.459,92	-32.482,98	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.057,10	-193.942,90	-153.942,90	-161.459,92	-32.482,98	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001800 Sonnenweg, Entwässer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-313.000,00			-313.000,00	-313.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.000,00			-313.000,00	-313.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-313.000,00			-313.000,00	-313.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001900 Am Venskyhäuschen, H
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00			-40.000,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.741,25	-1.947.253,93	-1.947.253,93	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.741,25	-1.947.253,93	-1.947.253,93	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.741,25	-1.947.253,93	-1.947.253,93	-32.979,20	-1.914.274,73	-1.914.274,73

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richterlicher Dell, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.124.494,16	-1.124.494,16		-1.124.494,16	-1.124.494,16

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001000 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-18.388,04	-273.008,83	-238.008,83	-2.516,93	-270.491,90	-270.491,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.388,04	-273.008,83	-238.008,83	-2.516,93	-270.491,90	-270.491,90
** Saldo Investitionsmaßnahme	-18.388,04	-273.008,83	-238.008,83	-2.516,93	-270.491,90	-270.491,90

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001200 Horbacher Str., Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98		-9.815,98	-9.815,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98		-9.815,98	-9.815,98
** Saldo Investitionsmaßnahme	-135.184,02	-9.815,98	-9.815,98		-9.815,98	-9.815,98

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260001300 Horbacher Str., Quer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	180.000,00					
* Investitionszuwendungen	180.000,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.469,09	-132.771,39	-132.771,39	-26.538,03	-106.233,36	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.469,09	-132.771,39	-132.771,39	-26.538,03	-106.233,36	
** Saldo Investitionsmaßnahme	166.530,91	-132.771,39	-132.771,39	-26.538,03	-106.233,36	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-107.732,84	-100.000,00		-24.500,00	-75.500,00	-91.647,07
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.732,84	-100.000,00		-24.500,00	-75.500,00	-91.647,07
** Saldo Investitionsmaßnahme	-107.732,84	-100.000,00		-24.500,00	-75.500,00	-91.647,07

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.183,44					
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber						
* Investitionszuwendungen	5.183,44					
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.183,44					

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		225.000,00		7.000,00	218.000,00	
* Investitionszuwendungen		225.000,00		7.000,00	218.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-154.817,16	-250.000,00			-250.000,00	-234.520,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.817,16	-250.000,00			-250.000,00	-234.520,52
** Saldo Investitionsmaßnahme	-154.817,16	-25.000,00		7.000,00	-32.000,00	-234.520,52

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001400 Schurzelter Straße/S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	107.800,00					
* Investitionszuwendungen	107.800,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-692.789,02	-62.166,93	-62.166,93	-77.042,29	14.875,36	-9.575,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.789,02	-62.166,93	-62.166,93	-77.042,29	14.875,36	-9.575,06
** Saldo Investitionsmaßnahme	-584.989,02	-62.166,93	-62.166,93	-77.042,29	14.875,36	-9.575,06

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-233.908,83	-1.917.108,74	-1.227.108,74	-335.951,95	-1.581.156,79	-1.581.156,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.908,83	-1.917.108,74	-1.227.108,74	-335.951,95	-1.581.156,79	-1.581.156,79
** Saldo Investitionsmaßnahme	-233.908,83	-1.917.108,74	-1.227.108,74	-335.951,95	-1.581.156,79	-1.581.156,79

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002100 Süsterfeldstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-167.871,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-167.871,45
** Saldo Investitionsmaßnahme		-167.871,45	-167.871,45		-167.871,45	-167.871,45

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002200 Laurentiusstraße, Ha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-166.306,17	-66.625,79	-66.625,79	-66.332,14	-293,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.306,17	-66.625,79	-66.625,79	-66.332,14	-293,65	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-166.306,17	-66.625,79	-66.625,79	-66.332,14	-293,65	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002300 Fahrradabstellan. a.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	800,00					
* Investitionszuwendungen	800,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	800,00					

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-200.000,00	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00	-200.000,00	-3.304,02	-196.695,98	-196.695,98

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000300 Madrider Ring, etc.,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.489,20					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.489,20					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.489,20					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.153,02	-30.153,02		-30.153,02	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.153,02	-30.153,02		-30.153,02	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-30.153,02	-30.153,02		-30.153,02	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-110.000,00	-110.000,00	-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00	-110.000,00	-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79
** Saldo Investitionsmaßnahme		-110.000,00	-110.000,00	-1.714,21	-108.285,79	-108.285,79

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		121.900,00			121.900,00	
* Investitionszuwendungen		121.900,00			121.900,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-192.400,70	-187.734,38	-7.734,38	-182.971,19	-4.763,19	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.400,70	-187.734,38	-7.734,38	-182.971,19	-4.763,19	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-192.400,70	-65.834,38	-7.734,38	-182.971,19	117.136,81	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-182.806,57	-19.864,04	-19.864,04		-19.864,04	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.806,57	-19.864,04	-19.864,04		-19.864,04	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-182.806,57	-19.864,04	-19.864,04		-19.864,04	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-72.591,98	-186.025,52	-36.025,52	-84.234,35	-101.791,17	-101.146,73
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.591,98	-186.025,52	-36.025,52	-84.234,35	-101.791,17	-101.146,73
** Saldo Investitionsmaßnahme	-72.591,98	-186.025,52	-36.025,52	-84.234,35	-101.791,17	-101.146,73

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003100 Kasinostraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.727,50	-46.727,50		-46.727,50	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.727,50	-46.727,50		-46.727,50	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-46.727,50	-46.727,50		-46.727,50	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-31.704,11	-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.704,11	-20.000,00			-20.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-31.704,11	-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76	-952,00	-150.256,76	-265.256,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76	-952,00	-150.256,76	-265.256,76
** Saldo Investitionsmaßnahme	-405.348,45	-151.208,76	-151.208,76	-952,00	-150.256,76	-265.256,76

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grensrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.460,09	-2.073,63	-2.073,63	-330,98	-1.742,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.460,09	-2.073,63	-2.073,63	-330,98	-1.742,65	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-5.460,09	-2.073,63	-2.073,63	-330,98	-1.742,65	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-228.967,17	-178.967,17	-200.000,00	-28.967,17	-28.967,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-228.967,17	-178.967,17	-200.000,00	-28.967,17	-28.967,17
** Saldo Investitionsmaßnahme		-228.967,17	-178.967,17	-200.000,00	-28.967,17	-28.967,17

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006100 Radweg Aachen-Jülich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-700.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00		-1.513.000,00	-1.513.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00		-1.513.000,00	-1.513.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-700.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00		-1.513.000,00	-1.513.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		375.000,00			375.000,00	
* Investitionszuwendungen		375.000,00			375.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-151.398,45	-1.611.804,96	-1.111.804,96	-128.172,46	-1.483.632,50	-1.483.632,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.398,45	-1.611.804,96	-1.111.804,96	-128.172,46	-1.483.632,50	-1.483.632,50
** Saldo Investitionsmaßnahme	-151.398,45	-1.236.804,96	-1.111.804,96	-128.172,46	-1.108.632,50	-1.483.632,50

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006500 CitizensRail Projekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		75.000,00			75.000,00	
* Investitionszuwendungen		75.000,00			75.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-271.000,00	-171.000,00	-15.618,75	-255.381,25	-255.381,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-271.000,00	-171.000,00	-15.618,75	-255.381,25	-255.381,25
** Saldo Investitionsmaßnahme		-196.000,00	-171.000,00	-15.618,75	-180.381,25	-255.381,25

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006600 Barrierefrei Haltest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		270.000,00		162.800,00	107.200,00	
* Investitionszuwendungen		270.000,00		162.800,00	107.200,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-146.539,40	-345.548,46	-45.548,46	-16.995,27	-328.553,19	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.539,40	-345.548,46	-45.548,46	-16.995,27	-328.553,19	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-146.539,40	-75.548,46	-45.548,46	145.804,73	-221.353,19	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006700 Archäologische Unter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00			-100.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100.000,00			-100.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006900 Radschnellweg Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	200.000,00			200.000,00	
* Investitionszuwendungen	12.000,00	200.000,00			200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.960,00	-573.040,00	-273.040,00		-573.040,00	-573.040,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.960,00	-573.040,00	-273.040,00		-573.040,00	-573.040,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.040,00	-373.040,00	-273.040,00		-373.040,00	-573.040,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007400 Ausbau Premiumwege
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-502.445,00	-452.445,00	-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-502.445,00	-452.445,00	-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93
** Saldo Investitionsmaßnahme		-502.445,00	-452.445,00	-58.960,07	-443.484,93	-443.484,93

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007500 Knotenpunkt Radwerke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-154.039,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-154.039,46
** Saldo Investitionsmaßnahme		-154.039,46	-154.039,46		-154.039,46	-154.039,46

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290007800 Freunder Landstraße,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-40.000,00	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00	-40.000,00	-4.760,00	-35.240,00	-35.240,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008100 Radvorrangroutel Bf.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	300.000,00					
* Investitionszuwendungen	300.000,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-317.773,33	-1.253.227,95	-1.253.227,95	-171.056,96	-1.082.170,99	-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.773,33	-1.253.227,95	-1.253.227,95	-171.056,96	-1.082.170,99	-100.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-17.773,33	-1.253.227,95	-1.253.227,95	-171.056,96	-1.082.170,99	-100.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290008900 Straßenbaumaßn. aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-210.000,00		-18.642,24	-191.357,76	-191.357,76
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-210.000,00		-18.642,24	-191.357,76	-191.357,76
** Saldo Investitionsmaßnahme	-50.000,00	-210.000,00		-18.642,24	-191.357,76	-191.357,76

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009000 Verbind. Lousberg-St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		153.600,00			153.600,00	
* Investitionszuwendungen		153.600,00			153.600,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	-180.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-26.400,00			-26.400,00	-180.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009100 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		141.700,00			141.700,00	
* Investitionszuwendungen		141.700,00			141.700,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.450.511,00	-1.284.211,00	-430.701,30	-1.019.809,70	-1.020.998,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.450.511,00	-1.284.211,00	-430.701,30	-1.019.809,70	-1.020.998,70
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.308.811,00	-1.284.211,00	-430.701,30	-878.109,70	-1.020.998,70

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009200 Radvorrangroute Aach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		129.200,00			129.200,00	
* Investitionszuwendungen		129.200,00			129.200,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-184.300,00	-31.900,00		-184.300,00	-184.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-184.300,00	-31.900,00		-184.300,00	-184.300,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-55.100,00	-31.900,00		-55.100,00	-184.300,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009300 Vennbahnradweg - Aus
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		404.900,00			404.900,00	
* Investitionszuwendungen		404.900,00			404.900,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-182.701,38	-1.432.198,62	-944.598,62		-1.432.198,62	-1.432.198,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.701,38	-1.432.198,62	-944.598,62		-1.432.198,62	-1.432.198,62
** Saldo Investitionsmaßnahme	-182.701,38	-1.027.298,62	-944.598,62		-1.027.298,62	-1.432.198,62

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009400 Bundesfernstraßenbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		10.000,00			10.000,00	
* Investitionszuwendungen		10.000,00			10.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009500 Lothringer Straße Pr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009700 Radverkehrsanlagen (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		360.000,00			360.000,00	
* Investitionszuwendungen		360.000,00			360.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-727.500,00	-346.500,00	-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-727.500,00	-346.500,00	-15.695,50	-711.804,50	-711.804,50
** Saldo Investitionsmaßnahme		-367.500,00	-346.500,00	-15.695,50	-351.804,50	-711.804,50

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290009800 Ausbau Fuß- und Radv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000,00			12.000,00	
* Investitionszuwendungen		12.000,00			12.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		12.000,00			12.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010000 Radverkehrsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-57.115,67	-1.042.884,33	-492.884,33	-482.337,91	-560.546,42	-555.221,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.115,67	-1.042.884,33	-492.884,33	-482.337,91	-560.546,42	-555.221,17
** Saldo Investitionsmaßnahme	-57.115,67	-1.042.884,33	-492.884,33	-482.337,91	-560.546,42	-555.221,17

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010100 Radvorrangroute Haar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		262.500,00			262.500,00	
* Investitionszuwendungen		262.500,00			262.500,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-87.500,00			-87.500,00	-350.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010300 Radweg Richterich-AV

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-380.000,00			-380.000,00	-310.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-380.000,00			-380.000,00	-310.500,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-380.000,00			-380.000,00	-310.500,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290010600 Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001300 Euregionales Interre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber		12.500,00		58.753,44	-46.253,44	
* Investitionszuwendungen		12.500,00		58.753,44	-46.253,44	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-117.506,87	-2.493,13	-2.493,13		-2.493,13	-2.493,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.506,87	-2.493,13	-2.493,13		-2.493,13	-2.493,13
** Saldo Investitionsmaßnahme	-117.506,87	10.006,87	-2.493,13	58.753,44	-48.746,57	-2.493,13

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190001900 Traffic Eyes (Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund				82.609,80	-82.609,80	
* Investitionszuwendungen				82.609,80	-82.609,80	
** Saldo Investitionsmaßnahme				82.609,80	-82.609,80	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002000 Mobilitätsmanagement
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		519.200,00			519.200,00	
* Investitionszuwendungen		519.200,00			519.200,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		519.200,00			519.200,00	

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002100 Mobilitätsstationen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		122.500,00			122.500,00	
* Investitionszuwendungen		122.500,00			122.500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		122.500,00			122.500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002200 Ges.Darl. Marktliner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.395,94					
* Investitionszuwendungen	12.395,94					
** Saldo Investitionsmaßnahme	12.395,94					

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002300 Aktionsplan Verkehrs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-70.000,00	-20.000,00		-70.000,00	-69.200,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00	-20.000,00		-70.000,00	-69.200,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-70.000,00	-20.000,00		-70.000,00	-69.200,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002400 ALignN
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	681.617,01	3.806.700,00		473.729,95	3.332.970,05	
* Investitionszuwendungen	681.617,01	3.806.700,00		473.729,95	3.332.970,05	
** Saldo Investitionsmaßnahme	681.617,01	3.806.700,00		473.729,95	3.332.970,05	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190002500 VAuPed
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	340.000,00					
* Investitionszuwendungen	340.000,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	340.000,00					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190011000 P+R/MobilityHubs an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00			-180.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-180.000,00			-180.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290001300 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-223.500,00	-23.500,00	-114.636,57	-108.863,43	-72.782,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-223.500,00	-23.500,00	-114.636,57	-108.863,43	-72.782,80
** Saldo Investitionsmaßnahme		-223.500,00	-23.500,00	-114.636,57	-108.863,43	-72.782,80

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.255,24	-16.752,79	-16.752,79	-679,66	-16.073,13	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.255,24	-16.752,79	-16.752,79	-679,66	-16.073,13	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-17.255,24	-16.752,79	-16.752,79	-679,66	-16.073,13	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001200 Herstellung Grünfläc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56		-3.330,56	-1.871,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56		-3.330,56	-1.871,79
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.669,44	-3.330,56	-3.330,56		-3.330,56	-1.871,79

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001800 Umplanung Pastorplat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-13.340,71	-13.340,71	-14.420,52	1.079,81	-1.356,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.340,71	-13.340,71	-14.420,52	1.079,81	-1.356,34
** Saldo Investitionsmaßnahme		-13.340,71	-13.340,71	-14.420,52	1.079,81	-1.356,34

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002400 Spielplatz Lindenpla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		175.700,00			175.700,00	
* Investitionszuwendungen		175.700,00			175.700,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		175.700,00			175.700,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002800 Grün-u.Spielfläche K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00		-313.760,00	-313.760,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.760,00	-313.760,00		-313.760,00	-313.760,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-313.760,00	-313.760,00		-313.760,00	-313.760,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100002900 Spielplatz Stettiner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-360.000,00			-360.000,00	-360.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000,00			-360.000,00	-360.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-360.000,00			-360.000,00	-360.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100003000 Toilettenanlage im W
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen						-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme						-30.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010110001700 Herstell.Grün-/Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				198.279,90	-198.279,90	
* Investitionszuwendungen				198.279,90	-198.279,90	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-11.178,74	-11.178,74		-11.178,74	-11.178,74
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-218.000,00	-218.000,00		-218.000,00	-218.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.178,74	-229.178,74		-229.178,74	-229.178,74
** Saldo Investitionsmaßnahme		-229.178,74	-229.178,74	198.279,90	-427.458,64	-229.178,74

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010130000100 Park am Alten Friedh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-6.369,56	-693.630,44	-693.630,44	-13.488,23	-680.142,21	-328.734,43
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.369,56	-693.630,44	-693.630,44	-13.488,23	-680.142,21	-328.734,43
** Saldo Investitionsmaßnahme	-6.369,56	-693.630,44	-693.630,44	-13.488,23	-680.142,21	-328.734,43

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000200 Bau Spielplatz Licht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	-52.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	-52.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-40.000,00			-40.000,00	-52.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010140000300 Herstell.öff.Grünfl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-65.000,00			-65.000,00	-65.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000200 Bau Spielplatz Laure
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-209.000,00	-209.000,00		-209.000,00	-209.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010150000300 Erneuerung Brücke Wi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56	-10.231,91	-3.047,65	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56	-10.231,91	-3.047,65	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-36.720,44	-13.279,56	-13.279,56	-10.231,91	-3.047,65	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-83.219,79	-96.629,02	-96.629,02		-96.629,02	-78.304,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.219,79	-96.629,02	-96.629,02		-96.629,02	-78.304,64
** Saldo Investitionsmaßnahme	-83.219,79	-96.629,02	-96.629,02		-96.629,02	-78.304,64

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-15.775,04	-187.854,60	-187.854,60	-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.775,04	-187.854,60	-187.854,60	-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70
** Saldo Investitionsmaßnahme	-15.775,04	-187.854,60	-187.854,60	-1.307,90	-186.546,70	-186.546,70

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001900 Herstell. öffentl. G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-12.574,29	-34.166,38	-4.166,38		-34.166,38	-4.166,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.574,29	-34.166,38	-4.166,38		-34.166,38	-4.166,38
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.574,29	-34.166,38	-4.166,38		-34.166,38	-4.166,38

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002500 Parkpflgewerk Kur-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		360.000,00			360.000,00	
* Investitionszuwendungen		360.000,00			360.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		360.000,00			360.000,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002900 Erneuerung Brücke Wi

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46	-15.347,84	-50.120,62	-118.120,62
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46	-15.347,84	-50.120,62	-118.120,62
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.687,64	-65.468,46	-65.468,46	-15.347,84	-50.120,62	-118.120,62

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003200 Ausgl. f. nicht gesc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-105.640,00	-105.640,00		-105.640,00	-105.640,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-106.140,00	-105.640,00		-106.140,00	-105.640,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-106.140,00	-105.640,00		-106.140,00	-105.640,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003300 Baumpflanzungen in d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00			200.000,00	
* Investitionszuwendungen		200.000,00			200.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-107.062,25	-75.030,98	-75.030,98	-31.755,99	-43.274,99	-43.274,99
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.062,25	-75.030,98	-75.030,98	-31.755,99	-43.274,99	-43.274,99
** Saldo Investitionsmaßnahme	-107.062,25	124.969,02	-75.030,98	-31.755,99	156.725,01	-43.274,99

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003400 Zahlung f gefällte s
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500,00			-500,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-500,00			-500,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003500 Trittsteinweg Messwe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.492,07					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.492,07					
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.492,07					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003600 Baumpflanzungen Förd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		300.000,00			300.000,00	
* Investitionszuwendungen		300.000,00			300.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		300.000,00			300.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190003700 Skateranlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-212.044,27	-183.044,27	-23.703,59	-188.340,68	-188.340,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-212.044,27	-183.044,27	-23.703,59	-188.340,68	-188.340,68
** Saldo Investitionsmaßnahme		-212.044,27	-183.044,27	-23.703,59	-188.340,68	-188.340,68

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000200 Erneuerung Teichanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68		-166.304,68	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68		-166.304,68	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-12.161,14	-166.304,68	-166.304,68		-166.304,68	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010200000300 Sanierung Entnahmetu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-10.243,00	-10.243,00		-10.243,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.243,00	-10.243,00		-10.243,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-10.243,00	-10.243,00		-10.243,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290001300 Beubeschaffung Probe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.057,75					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.000,00					
* Investitionszuwendungen	29.057,75					
** Saldo Investitionsmaßnahme	29.057,75					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-49.463,30	-49.463,30	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.463,30	-49.463,30	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65
** Saldo Investitionsmaßnahme		-49.463,30	-49.463,30	-24.814,65	-24.648,65	-24.648,65

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-2.368,70	-85.381,00	-26.381,00	-25.596,16	-59.784,84	-59.784,84
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.368,70	-85.381,00	-26.381,00	-25.596,16	-59.784,84	-59.784,84
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.368,70	-85.281,00	-26.381,00	-25.596,16	-59.684,84	-59.784,84

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke		-100,00			-100,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-100,00			-100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-100,00			-100,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.277,60	-81.277,60	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60
** Saldo Investitionsmaßnahme		-81.277,60	-81.277,60	-71.995,00	-9.282,60	-9.282,60

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002500 Ausgleich BPL 860 Fr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-47.716,39
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-47.716,39
** Saldo Investitionsmaßnahme		-47.716,39	-47.716,39		-47.716,39	-47.716,39

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.687,66	-27.115,49	-27.115,49	-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.687,66	-27.115,49	-27.115,49	-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16
** Saldo Investitionsmaßnahme	-9.687,66	-27.115,49	-27.115,49	-16.561,33	-10.554,16	-10.554,16

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00			-3.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-3.000,00			-3.000,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Un	1.485,54					
* Investitionszuwendungen	1.485,54					
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.485,54					

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490001300 Kulturen, Fortstpflge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				12.979,50	-12.979,50	
* Investitionszuwendungen				12.979,50	-12.979,50	
** Saldo Investitionsmaßnahme				12.979,50	-12.979,50	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002100 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02	-12.604,48	-16.818,54	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02	-12.604,48	-16.818,54	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.374,05	-29.423,02	-29.423,02	-12.604,48	-16.818,54	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002200 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97	-14.215,74	-15.233,23	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97	-14.215,74	-15.233,23	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-4.748,10	-29.448,97	-29.448,97	-14.215,74	-15.233,23	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490002300 Neub Brücke Beverb./
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91	-27.907,88	-1.567,03	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91	-27.907,88	-1.567,03	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-7.122,15	-29.474,91	-29.474,91	-27.907,88	-1.567,03	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490003900 Neubau Brücke Schönt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-24.100,00	-24.100,00	-18.978,76	-5.121,24	-2.109,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.100,00	-24.100,00	-18.978,76	-5.121,24	-2.109,92
** Saldo Investitionsmaßnahme		-24.100,00	-24.100,00	-18.978,76	-5.121,24	-2.109,92

Geschäftsjahr: 2021
Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004100 Forstlehrpfad
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-75.000,00	-75.000,00		-75.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490004500 Baumpflanz.Kooperati
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber				10.000,00	-10.000,00	
* Investitionszuwendungen				10.000,00	-10.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme				10.000,00	-10.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00			100,00	
* Investitionszuwendungen		100,00			100,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		100,00			100,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altablageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00			1.000,00	
* Investitionszuwendungen		1.000,00			1.000,00	
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-34.000,00			-34.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.000,00			-34.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-33.000,00			-33.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001800 Altablagerung Wildpa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		800,00		44.562,04	-43.762,04	
* Investitionszuwendungen		800,00		44.562,04	-43.762,04	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-52.733,44	-186.347,85	-185.347,85		-186.347,85	-82.098,68
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.733,44	-186.347,85	-185.347,85		-186.347,85	-82.098,68
** Saldo Investitionsmaßnahme	-52.733,44	-185.547,85	-185.347,85	44.562,04	-230.109,89	-82.098,68

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001900 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00			-20.000,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190002200 Kooperationsprojekt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		300,00		7.179,15	-6.879,15	
* Investitionszuwendungen		300,00		7.179,15	-6.879,15	
** Saldo Investitionsmaßnahme		300,00		7.179,15	-6.879,15	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Ber	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
* Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
** Saldo Investitionsmaßnahme	1.000,00	1.000,00		1.000,00		

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000700 Oecher Lab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	99.967,16					
* Investitionszuwendungen	99.967,16					
** Saldo Investitionsmaßnahme	99.967,16					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000800 ACCorD, AC Corridor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	222.427,50			-4.255,94	4.255,94	
* Investitionszuwendungen	222.427,50			-4.255,94	4.255,94	
** Saldo Investitionsmaßnahme	222.427,50			-4.255,94	4.255,94	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 515010390000300 ACCorD - AC Corridor

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		301.100,00		78.370,52	222.729,48	
* Investitionszuwendungen		301.100,00		78.370,52	222.729,48	
** Saldo Investitionsmaßnahme		301.100,00		78.370,52	222.729,48	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	90.410,00					
* Investitionszuwendungen	90.410,00					
** Saldo Investitionsmaßnahme	90.410,00					

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-12.000,00			-12.000,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00			-12.000,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-12.000,00			-12.000,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.182.637,79	10.847.300,00		10.847.314,40	-14,40	
* Investitionszuwendungen	10.182.637,79	10.847.300,00		10.847.314,40	-14,40	
** Saldo Investitionsmaßnahme	10.182.637,79	10.847.300,00		10.847.314,40	-14,40	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.098.038,00	6.484.700,00		6.484.748,00	-48,00	
* Investitionszuwendungen	6.098.038,00	6.484.700,00		6.484.748,00	-48,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	6.098.038,00	6.484.700,00		6.484.748,00	-48,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	750.046,00	808.300,00		808.349,00	-49,00	
* Investitionszuwendungen	750.046,00	808.300,00		808.349,00	-49,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme	750.046,00	808.300,00		808.349,00	-49,00	

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-2.445.844,52	-2.329.551,15	-1.041.551,15	-2.386.300,38	56.749,23	-72.695,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.445.844,52	-2.329.551,15	-1.041.551,15	-2.386.300,38	56.749,23	-72.695,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.445.844,52	-2.329.551,15	-1.041.551,15	-2.386.300,38	56.749,23	-72.695,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500400 Gebäude Franzstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Saldo Investitionsmaßnahme						

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500500 Dachsanierung Gut Ha

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-119.101,07	-219.328,14	-85.328,14	-68.149,24	-151.178,90	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.101,07	-219.328,14	-85.328,14	-68.149,24	-151.178,90	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-119.101,07	-219.328,14	-85.328,14	-68.149,24	-151.178,90	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500600 Gut Weyern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600300 Umbau Welkenrather S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700300 Umbau Welkenrather S

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.000.000,00	-2.117.505,97	-1.711.705,97	-1.889.350,00	-228.155,97	-228.155,97

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00	-59.586,93	-23.713,07	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00	-59.586,93	-23.713,07	
** Saldo Investitionsmaßnahme	-833.000,00	-83.300,00	-83.300,00	-59.586,93	-23.713,07	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.248.000,00	-865.000,00	-1.000.000,00	-248.000,00	-248.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.248.000,00	-865.000,00	-1.000.000,00	-248.000,00	-248.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.000.000,00	-1.248.000,00	-865.000,00	-1.000.000,00	-248.000,00	-248.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100300 Gut Althöfchen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100400 Gut Schülshof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-200.000,00			-200.000,00	-200.000,00

Geschäftsjahr: 2021

Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600200 Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-325.000,00	-25.000,00	-595,00	-324.405,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-325.000,00	-25.000,00	-595,00	-324.405,00	
** Saldo Investitionsmaßnahme		-325.000,00	-25.000,00	-595,00	-324.405,00	

Geschäftsjahr: 2021
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600300 Gut Bovenberg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2021

Selektionsdatum: 06.10.2022 / 07:59:43

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Erm.-Übertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. 2022
78510000 Hochbaumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00