

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.001. Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.932,27	2.932,27	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.021,75	36.447,00	0,00	43.594,08	7.147,08	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.031,74	36.447,00	0,00	46.526,35	10.079,35	0,00
.	Personalauszahlungen	1.406.579,24	1.551.634,00	0,00	1.673.016,28	121.382,28	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.915,98	260.265,28	0,00	219.678,36	-40.586,92	122.473,24
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	409,03	824,00	0,00	0,00	-824,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	918.194,13	1.000.716,00	0,00	936.474,51	-64.241,49	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.098,38	2.813.439,28	0,00	2.829.169,15	15.729,87	122.473,24
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.296.066,64	-2.776.992,28	0,00	-2.782.642,80	-5.650,52	-122.473,24
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.061.445,19	570.000,00	0,00	368.433,65	-201.566,35	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	1.061.445,19	570.000,00	0,00	368.433,65	-201.566,35	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.954,86	0,00	0,00	38.864,58	38.864,58	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.061.445,19	570.000,00	0,00	318.433,65	-251.566,35	212.289,10
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	1.074.400,05	570.000,00	0,00	357.298,23	-212.701,77	212.289,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.954,86	0,00	0,00	11.135,42	11.135,42	-212.289,10

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.013. Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR Ergebnis 2021	EUR Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	EUR davon Ermächtigungs- übertragung	EUR Ist-Ergebnis 2022	EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	EUR Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	1.000,00	0,00	10,00	-990,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,00	7.030,00	0,00	6.040,00	-990,00	0,00
.	Personalauszahlungen	360.848,12	596.512,00	0,00	323.694,70	-272.817,30	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.375,54	112.775,72	0,00	83.582,15	-29.193,57	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	15.476,89	20.200,00	0,00	16.471,28	-3.728,72	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.700,55	729.487,72	0,00	423.748,13	-305.739,59	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.622,55	-722.457,72	0,00	-417.708,13	304.749,59	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	6.080,59	-3.919,41	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	6.080,59	-3.919,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-6.080,59	3.919,41	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.487,73	431.631,00	0,00	498.857,96	67.226,96	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.919,69	431.631,00	0,00	498.857,96	67.226,96	0,00
.	Personalauszahlungen	2.553.992,55	2.724.275,00	0,00	2.528.292,60	-195.982,40	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.992,25	3.129.256,54	174.364,54	2.188.967,81	-940.288,73	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	3.048.263,95	1.961.184,00	0,00	1.493.532,18	-467.651,82	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.779.248,75	7.814.715,54	174.364,54	6.210.792,59	-1.603.922,95	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.287.329,06	-7.383.084,54	-174.364,54	-5.711.934,63	1.671.149,91	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	1.476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	14.842,87	118.500,00	0,00	0,00	-118.500,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	377.062,33	632.164,56	160.614,56	465.052,74	-167.111,82	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	48.752,20	1.200.110,55	155.110,55	34.364,55	-1.165.746,00	555.495,34
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	440.657,40	1.950.775,11	315.725,11	499.417,29	-1.451.357,82	615.495,34
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439.180,82	-1.950.775,11	-315.725,11	-499.417,29	1.451.357,82	-615.495,34

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.110. Organisations- und Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR Ergebnis 2021	EUR Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	EUR davon Ermächtigungs- übertragung	EUR Ist-Ergebnis 2022	EUR Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	EUR Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.658,90	135.000,00	0,00	7.956,05	-127.043,95	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.440.700,35	2.873.643,00	0,00	2.495.940,57	-377.702,43	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	12.855,55	0,00	0,00	5.363,00	5.363,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471.214,80	3.008.643,00	0,00	2.509.259,62	-499.383,38	0,00
.	Personalauszahlungen	6.472.846,84	8.252.605,00	0,00	6.447.250,86	-1.805.354,14	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	9.831.866,00	10.797.116,00	0,00	9.474.913,56	-1.322.202,44	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.754,03	525.640,00	0,00	407.007,61	-118.632,39	81.692,29
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.195.554,68	1.664.845,00	56.235,00	1.116.454,57	-548.390,43	87.988,18
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.913.021,55	21.240.206,00	56.235,00	17.445.626,60	-3.794.579,40	169.680,47
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.441.806,75	-18.231.563,00	-56.235,00	-14.936.366,98	3.295.196,02	-169.680,47
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.550,00	0,00	7.667,23	117,23	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	7.550,00	0,00	7.667,23	117,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.550,00	0,00	-7.667,23	-117,23	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	85.047.234,61	87.397.779,00	0,00	84.355.579,94	-3.042.199,06	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.449.336,93	45.845.653,00	0,00	45.856.646,01	10.993,01	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,05	0,00	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,46	0,00	0,00	-10.583,74	-10.583,74	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	822.037,93	1.193.583,00	0,00	763.370,00	-430.213,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	9.885.349,33	8.473.360,00	0,00	8.117.484,06	-355.875,94	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.567.906,82	7.383.860,00	0,00	7.543.255,35	159.395,35	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.773.468,13	150.294.235,00	0,00	146.626.798,82	-3.667.436,18	0,00
.	Personalauszahlungen	3.731.340,05	4.063.389,00	0,00	3.997.375,09	-66.013,91	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,09	2.000,00	0,00	4.056,96	2.056,96	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.925.828,05	5.456.961,00	0,00	4.034.300,31	-1.422.660,69	0,00
.	- Transferauszahlungen	76.252.143,14	78.883.286,00	0,00	78.673.076,58	-210.209,42	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	904.784,30	714.450,00	0,00	1.049.442,36	334.992,36	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.816.250,63	89.120.086,00	0,00	87.758.251,30	-1.361.834,70	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.957.217,50	61.174.149,00	0,00	58.868.547,52	-2.305.601,48	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.968.465,40	10.345.331,00	0,00	10.345.328,60	-2,40	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	9.979.808,62	10.345.331,00	0,00	10.345.328,60	-2,40	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	26.000,00	1.000,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	4.409.319,80	33.000,00	0,00	2.000,00	-31.000,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	4.409.319,80	58.000,00	0,00	28.000,00	-30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.570.488,82	10.287.331,00	0,00	10.317.328,60	29.997,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.824. Grundstück- und Gebäudemanagement

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.000,00	0,00	76.450,05	4.450,05	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.223,94	3.829.500,00	0,00	3.901.610,23	72.110,23	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817,29	95.000,00	0,00	114.619,18	19.619,18	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	2.607,00	30.000,00	0,00	69.715,60	39.715,60	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.648,23	4.026.500,00	0,00	4.162.395,06	135.895,06	0,00
.	Personalauszahlungen	0,00	6.884.695,00	0,00	5.730.045,49	-1.154.649,51	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.086.712,55	0,00	15.171.815,16	-1.914.897,39	2.353.333,84
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.279,22	18.279,22	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	287,45	0,00	0,00	-287,45	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.545.451,00	0,00	1.173.641,25	-371.809,75	80.689,08
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.517.146,00	0,00	22.093.781,12	-3.423.364,88	2.434.022,92
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.648,23	-21.490.646,00	0,00	-17.931.386,06	3.559.259,94	-2.434.022,92
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.082.609,00	0,00	3.733.905,35	1.651.296,35	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	5.079,00	-94.921,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	2.182.609,00	0,00	3.738.984,35	1.556.375,35	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	21.124.000,00	0,00	0,00	-21.124.000,00	15.777.036,59
8	- für Baumaßnahmen	0,00	73.290.420,00	0,00	17.129.235,53	-56.161.184,47	36.993.694,77
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	122.700,00	0,00	3.382.509,21	3.259.809,21	32.059,91
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	94.537.120,00	0,00	20.511.744,74	-74.025.375,26	52.802.791,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-92.354.511,00	0,00	-16.772.760,39	75.581.750,61	-52.802.791,27

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.268,62	2.064.100,00	0,00	2.143.991,98	79.891,98	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.940,06	41.600,00	0,00	58.542,58	16.942,58	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	295.991,56	295.991,56	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	1.334.978,51	1.638.800,00	0,00	1.911.443,15	272.643,15	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.158.187,19	3.744.500,00	0,00	4.409.969,27	665.469,27	0,00
.	Personalauszahlungen	1.822.087,92	1.956.178,00	0,00	1.949.208,40	-6.969,60	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.337,19	643.106,90	0,00	472.146,63	-170.960,27	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	208.693,40	239.000,00	0,00	219.703,20	-19.296,80	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	61.043,64	76.253,10	0,00	82.845,06	6.591,96	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.162,15	2.914.538,00	0,00	2.723.903,29	-190.634,71	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.025,04	829.962,00	0,00	1.686.065,98	856.103,98	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	742,95	3.000,00	0,00	1.105,91	-1.894,09	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	742,95	3.000,00	0,00	1.105,91	-1.894,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-742,95	-3.000,00	0,00	-1.105,91	1.894,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.330. Bürgerbüros

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.122,45	1.022.730,00	0,00	1.201.222,85	178.492,85	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,12	6.000,00	0,00	7.696,71	1.696,71	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.043,36	60.000,00	0,00	167.204,34	107.204,34	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	21.599,81	15.000,00	0,00	20.960,32	5.960,32	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.163,74	1.103.730,00	0,00	1.397.084,22	293.354,22	0,00
.	Personalauszahlungen	1.061.203,82	1.105.948,00	0,00	1.057.686,45	-48.261,55	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.307,80	1.007.104,29	0,00	981.578,55	-25.525,74	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	80.673,74	93.725,71	0,00	78.044,60	-15.681,11	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.185,36	2.206.778,00	0,00	2.117.309,60	-89.468,40	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.021,62	-1.103.048,00	0,00	-720.225,38	382.822,62	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.522,94	3.000,00	0,00	6.016,80	3.016,80	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	40.522,94	3.000,00	0,00	6.016,80	3.016,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.522,94	-3.000,00	0,00	-6.016,80	-3.016,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.340. Personenstandswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.423,32	235.000,00	0,00	257.197,67	22.197,67	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070,61	21.000,00	0,00	12.886,63	-8.113,37	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10,37	10,37	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.493,93	256.000,00	0,00	270.094,67	14.094,67	0,00
.	Personalauszahlungen	649.684,16	676.993,00	0,00	680.244,16	3.251,16	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.780,40	10.000,00	0,00	8.681,22	-1.318,78	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	13.724,45	21.400,00	0,00	20.345,97	-1.054,03	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.189,01	708.393,00	0,00	709.271,35	878,35	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.695,08	-452.393,00	0,00	-439.176,68	13.216,32	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.370. Brandschutz

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	949.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.353,57	60.000,00	0,00	66.312,66	6.312,66	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.230,04	456.000,00	0,00	459.804,64	3.804,64	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.367,04	54.578,00	0,00	314.223,17	259.645,17	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	5.831,89	0,00	0,00	370,55	370,55	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.082,54	570.578,00	0,00	843.311,02	272.733,02	0,00
.	Personalauszahlungen	4.654.681,60	4.993.314,00	0,00	5.450.969,99	457.655,99	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.203,60	2.111.262,83	0,00	1.743.563,44	-367.699,39	9.590,44
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	922.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.493.840,02	2.138.229,94	8.955,94	1.451.090,46	-687.139,48	23.500,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.257.273,22	9.242.806,77	8.955,94	8.645.623,89	-597.182,88	33.090,44
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.731.190,68	-8.672.228,77	-8.955,94	-7.802.312,87	869.915,90	-33.090,44
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.689,61	170.000,00	0,00	198.905,63	28.905,63	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	25.000,00	0,00	4.450,55	-20.549,45	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	188.289,61	195.000,00	0,00	203.356,18	8.356,18	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	14.078,60	1.510.703,15	1.142.703,15	0,00	-1.510.703,15	382.432,38
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.550.738,81	396.642,46	84.642,46	1.342.997,66	946.355,20	14.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	1.564.817,41	1.907.345,61	1.227.345,61	1.342.997,66	-564.347,95	396.432,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.376.527,80	-1.712.345,61	-1.227.345,61	-1.139.641,48	572.704,13	-396.432,38

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.375. Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.801,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.817.749,85	12.169.500,00	0,00	13.182.875,79	1.013.375,79	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.777,24	72.500,00	0,00	532.182,39	459.682,39	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	2.912,68	0,00	0,00	16.946,79	16.946,79	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.111.245,49	12.242.000,00	0,00	13.732.004,97	1.490.004,97	0,00
.	Personalauszahlungen	4.120.427,32	4.622.477,00	0,00	4.667.383,68	44.906,68	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672.201,00	4.544.100,00	0,00	4.447.972,23	-96.127,77	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	731.840,02	1.531.508,00	242.508,00	1.563.237,85	31.729,85	14.300,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.524.468,34	10.698.085,00	242.508,00	10.678.593,76	-19.491,24	14.300,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.777,15	1.543.915,00	-242.508,00	3.053.411,21	1.509.496,21	-14.300,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	1.919,80	359.183,28	44.783,28	0,00	-359.183,28	3.369,30
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	196.904,56	418.789,38	98.689,38	353.053,11	-65.736,27	88.791,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	198.824,36	777.972,66	143.472,66	353.053,11	-424.919,55	92.160,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.824,36	-777.972,66	-143.472,66	-348.928,11	429.044,55	-92.160,30

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.400. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.501,33	495.399,00	0,00	455.242,89	-40.156,11	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	8.500,00	0,00	3.569,81	-4.930,19	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.667,01	0,00	0,00	123.383,36	123.383,36	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	42,97	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.086,31	503.899,00	0,00	582.406,06	78.507,06	0,00
.	Personalauszahlungen	2.201.609,10	2.521.858,00	0,00	2.417.025,74	-104.832,26	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.168,08	3.457.427,49	1.566,49	3.367.228,26	-90.199,23	130.532,15
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	2.549.331,00	2.783.638,36	0,00	2.654.961,85	-128.676,51	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	16.274.418,86	3.950.912,45	620.887,81	1.949.667,16	-2.001.245,29	306.880,19
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.062.530,13	12.713.836,30	622.454,30	10.388.883,01	-2.324.953,29	437.412,34
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.700.443,82	-12.209.937,30	-622.454,30	-9.806.476,95	2.403.460,35	-437.412,34
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.095.767,65	1.278.100,80	0,00	966.227,89	-311.872,91	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	1.095.767,65	1.278.100,80	0,00	966.227,89	-311.872,91	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.221.329,38	5.396.872,34	1.264.340,54	2.129.746,19	-3.267.126,15	1.864.373,90
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	134.328,00	0,00	134.328,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	3.221.329,38	5.517.200,34	1.264.340,54	2.264.074,19	-3.253.126,15	1.864.373,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.125.561,73	-4.239.099,54	-1.264.340,54	-1.297.846,30	2.941.253,24	-1.864.373,90

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.410. Kulturförderung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.456,81	79.530,60	0,00	82.280,60	2.750,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.483,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.934,50	30.534,50	0,00	30.434,50	-100,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.874,31	113.565,10	0,00	116.215,10	2.650,00	0,00
.	Personalauszahlungen	120.867,71	118.900,00	0,00	121.301,35	2.401,35	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	55.000,00	0,00	20.000,00	-35.000,00	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	577.737,60	457.340,00	2.800,00	448.586,91	-8.753,09	27.000,00
.	- Sonstige Auszahlungen	126.697,14	208.795,10	10.000,00	199.501,63	-9.293,47	6.000,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.302,45	840.035,10	12.800,00	789.389,89	-50.645,21	33.000,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.428,14	-726.470,00	-12.800,00	-673.174,79	53.295,21	-33.000,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	1.897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.147,79	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	3.147,79	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.420. Stadtbücherei

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.637,02	87.000,00	0,00	75.002,71	-11.997,29	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.012,92	68.300,00	0,00	79.731,00	11.431,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	6.400,00	7.790,00	0,00	7.947,68	157,68	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.049,94	163.090,00	0,00	162.681,39	-408,61	0,00
.	Personalauszahlungen	922.783,08	953.681,00	0,00	1.015.906,36	62.225,36	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.224,70	248.600,00	0,00	254.286,39	5.686,39	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	346.228,50	163.491,00	5.380,00	154.336,41	-9.154,59	400,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.236,28	1.365.772,00	5.380,00	1.424.529,16	58.757,16	400,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.186,34	-1.202.682,00	-5.380,00	-1.261.847,77	-59.165,77	-400,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.007,08	40.025,82	0,00	0,00	-40.025,82	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	37.007,08	40.025,82	0,00	0,00	-40.025,82	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	69.995,92	68.420,82	2.795,00	46.368,96	-22.051,86	7.469,39
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	25.397,70	5.397,70	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	69.995,92	88.420,82	2.795,00	71.766,66	-16.654,16	7.469,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.988,84	-48.395,00	-2.795,00	-71.766,66	-23.371,66	-7.469,39

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.430. VHS

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.901,56	439.431,00	0,00	451.883,45	12.452,45	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.179,65	726.460,00	0,00	559.020,38	-167.439,62	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.138,84	34.638,00	0,00	35.678,84	1.040,84	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.220,05	1.200.529,00	0,00	1.046.582,67	-153.946,33	0,00
.	Personalauszahlungen	729.396,50	829.888,00	0,00	727.709,10	-102.178,90	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.121,23	596.063,00	0,00	476.338,63	-119.724,37	2.953,52
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	315.216,75	78.397,00	0,00	47.030,42	-31.366,58	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.734,48	1.504.348,00	0,00	1.251.078,15	-253.269,85	2.953,52
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.514,43	-303.819,00	0,00	-204.495,48	99.323,52	-2.953,52
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.493,73	0,00	23.472,00	-2.021,73	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	25.493,73	0,00	23.472,00	-2.021,73	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.636,17	40.493,73	0,00	27.501,06	-12.992,67	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	2.230,33	2.000,00	0,00	1.825,19	-174,81	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	14.866,50	42.493,73	0,00	29.326,25	-13.167,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.866,50	-17.000,00	0,00	-5.854,25	11.145,75	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.440. Haus der Musik

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.681,97	946.200,00	0,00	969.515,09	23.315,09	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.945,75	99.203,00	0,00	210.687,99	111.484,99	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	282,08	282,08	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.877,72	1.045.403,00	0,00	1.180.485,16	135.082,16	0,00
.	Personalauszahlungen	1.738.116,73	1.777.132,00	0,00	1.966.929,66	189.797,66	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.500,31	486.914,00	0,00	402.618,68	-84.295,32	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	185.305,05	68.188,00	0,00	55.156,00	-13.032,00	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.922,09	2.332.234,00	0,00	2.424.704,34	92.470,34	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.044,37	-1.286.831,00	0,00	-1.244.219,18	42.611,82	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.807,30	85.000,00	0,00	88.669,48	3.669,48	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	11.807,30	85.000,00	0,00	88.669,48	3.669,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.807,30	-30.000,00	0,00	-33.669,48	-3.669,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.450. Kunst- und Kulturbesitz

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	42.500,00	0,00	32.000,00	-10.500,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.537,70	12.000,00	0,00	20.068,00	8.068,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.909,19	54.500,00	0,00	52.068,00	-2.432,00	0,00
.	Personalauszahlungen	668.570,07	611.096,00	0,00	695.288,94	84.192,94	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.551,13	296.470,22	5.002,22	311.559,95	15.089,73	10.812,24
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	350.729,66	104.441,00	0,00	64.288,17	-40.152,83	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.850,86	1.012.007,22	5.002,22	1.071.137,06	59.129,84	10.812,24
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.941,67	-957.507,22	-5.002,22	-1.019.069,06	-61.561,84	-10.812,24
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	68.702,29	93.482,73	40.038,73	35.271,83	-58.210,90	43.588,99
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	68.702,29	93.482,73	40.038,73	35.271,83	-58.210,90	43.588,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.702,29	-93.482,73	-40.038,73	-35.271,83	58.210,90	-43.588,99

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.470. Stadtarchiv

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086,25	3.000,00	0,00	2.544,21	-455,79	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,62	1.000,00	0,00	240,30	-759,70	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.443,87	7.000,00	0,00	5.784,51	-1.215,49	0,00
.	Personalauszahlungen	265.041,53	265.780,00	0,00	287.809,16	22.029,16	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.143,98	27.210,44	0,00	10.263,44	-16.947,00	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	88.283,11	526,56	0,00	697,36	170,80	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.468,62	293.517,00	0,00	298.769,96	5.252,96	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.024,75	-286.517,00	0,00	-292.985,45	-6.468,45	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.259,50	9.300,00	0,00	10.400,60	1.100,60	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	9.259,50	9.300,00	0,00	10.400,60	1.100,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.259,50	-9.300,00	0,00	-10.400,60	-1.100,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.929,51	3,00	0,00	20.268,43	20.265,43	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.130,74	400.000,00	0,00	366.778,79	-33.221,21	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.289,03	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	194.505,29	0,00	0,00	255.258,78	255.258,78	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.098,72	414.003,00	0,00	642.306,00	228.303,00	0,00
.	Personalauszahlungen	873.382,24	943.125,00	0,00	947.013,12	3.888,12	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.162,13	449.769,00	0,00	410.140,60	-39.628,40	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	61.499,66	70.500,00	0,00	41.237,02	-29.262,98	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	458.733,88	68.488,00	0,00	299.946,42	231.458,42	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.777,91	1.531.882,00	0,00	1.698.337,16	166.455,16	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.679,19	-1.117.879,00	0,00	-1.056.031,16	61.847,84	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.373,99	12.000,00	0,00	4.306,50	-7.693,50	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	4.373,99	12.000,00	0,00	4.306,50	-7.693,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.373,99	-12.000,00	0,00	-4.306,50	7.693,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.530. Asyl und Integration

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105.305,80	7.156.000,00	0,00	8.126.766,59	970.766,59	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.523,04	785.000,00	0,00	814.842,67	29.842,67	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.163,13	1.666.000,00	0,00	1.609.274,28	-56.725,72	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.825,42	57.500,00	0,00	38.343,20	-19.156,80	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.964,89	0,00	0,00	1.408,05	1.408,05	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	3.454,42	0,00	0,00	1.138,02	1.138,02	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595.236,70	9.664.500,00	0,00	10.591.772,81	927.272,81	0,00
.	Personalauszahlungen	2.144.656,23	2.143.538,00	0,00	2.475.751,83	332.213,83	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.355,77	1.443.925,00	0,00	1.306.396,70	-137.528,30	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	2.688.440,02	6.244.825,00	0,00	6.263.480,30	18.655,30	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	3.197.938,39	3.993.750,00	0,00	3.860.742,42	-133.007,58	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.426.390,41	13.826.838,00	0,00	13.906.371,25	79.533,25	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.831.153,71	-4.162.338,00	0,00	-3.314.598,44	847.739,56	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.503,13	16.503,13	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.511,00	5.511,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	22.014,13	22.014,13	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.000,28	50.000,00	0,00	564.523,14	514.523,14	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	11.000,28	50.000,00	0,00	564.523,14	514.523,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,28	-50.000,00	0,00	-542.509,01	-492.509,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.644,00	285.644,00	0,00	246.195,00	-39.449,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.799,70	285.644,00	0,00	246.195,00	-39.449,00	0,00
.	Personalauszahlungen	300.165,06	400.262,00	0,00	365.913,52	-34.348,48	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,00	6.900,00	0,00	5.990,19	-909,81	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	1.460.936,96	1.623.548,63	4.574,63	1.420.234,87	-203.313,76	5.771,90
.	- Sonstige Auszahlungen	131.217,61	30.700,00	0,00	7.402,86	-23.297,14	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.789,63	2.061.410,63	4.574,63	1.799.541,44	-261.869,19	5.771,90
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630.989,93	-1.775.766,63	-4.574,63	-1.553.346,44	222.420,19	-5.771,90
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	17.541,64	1.385.900,42	10.900,42	7.678,86	-1.378.221,56	15.000,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	17.541,64	1.385.900,42	10.900,42	7.678,86	-1.378.221,56	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.541,64	-1.325.900,42	-10.900,42	52.321,14	1.378.221,56	-15.000,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.560. Kinder in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.064.034,75	29.057.206,00	0,00	29.303.829,14	246.623,14	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.359.496,61	996.000,00	0,00	1.405.092,56	409.092,56	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.229.516,31	7.751.559,00	0,00	9.995.505,08	2.243.946,08	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	1.800,00	0,00	300,00	-1.500,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675.013,81	542.058,00	0,00	398.056,20	-144.001,80	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.328.031,48	38.348.623,00	0,00	41.102.782,98	2.754.159,98	0,00
.	Personalauszahlungen	1.154.942,53	1.349.344,00	0,00	1.316.005,29	-33.338,71	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.467,56	1.016.633,00	0,00	923.987,14	-92.645,86	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	57.494.237,08	62.109.759,00	0,00	62.322.999,37	213.240,37	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	29.057,44	35.935,00	0,00	17.860,11	-18.074,89	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.064.704,61	64.517.171,00	0,00	64.580.851,91	63.680,91	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.736.673,13	-26.168.548,00	0,00	-23.478.068,93	2.690.479,07	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.468,24	3.113.805,00	0,00	116.330,00	-2.997.475,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	85.468,24	3.113.805,00	0,00	116.330,00	-2.997.475,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	613.744,26	8.377.754,17	5.305.271,17	459.675,44	-7.918.078,73	6.922.537,62
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	613.744,26	8.377.754,17	5.305.271,17	459.675,44	-7.918.078,73	6.922.537,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-528.276,02	-5.263.949,17	-5.305.271,17	-343.345,44	4.920.603,73	-6.922.537,62

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.629,16	806.503,00	0,00	1.146.775,63	340.272,63	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	935.616,44	833.000,00	0,00	1.049.676,13	216.676,13	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	1.300,00	-700,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.114.212,94	4.342.676,00	0,00	4.412.151,13	69.475,13	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	247,76	-252,24	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.458,54	5.984.679,00	0,00	6.610.150,65	625.471,65	0,00
.	Personalauszahlungen	5.106.441,05	5.921.975,00	0,00	5.594.995,70	-326.979,30	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.009,32	2.746.838,00	0,00	1.290.168,73	-1.456.669,27	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	27.089.818,26	31.535.850,70	195.786,70	30.622.565,02	-913.285,68	15.827,47
.	- Sonstige Auszahlungen	76.216,32	161.630,00	0,00	127.102,78	-34.527,22	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.436.484,95	40.366.293,70	195.786,70	37.634.832,23	-2.731.461,47	15.827,47
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.695.026,41	-34.381.614,70	-195.786,70	-31.024.681,58	3.356.933,12	-15.827,47
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.076,20	19.167,00	0,00	75.000,00	55.833,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	2.076,20	19.167,00	0,00	75.000,00	55.833,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.205,20	5.000,00	0,00	318,99	-4.681,01	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	32.140,49	380.250,00	348.070,00	0,00	-380.250,00	364.819,50
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	34.345,69	385.250,00	348.070,00	318,99	-384.931,01	364.819,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.269,49	-366.083,00	-348.070,00	74.681,01	440.764,01	-364.819,50

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.490. Sportförderung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792,55	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
.	Personalauszahlungen	272.324,79	283.142,00	0,00	264.535,45	-18.606,55	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900,66	0,00	7.795,16	-5.105,50	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	383.661,67	435.715,00	0,00	335.047,22	-100.667,78	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.960,92	3.978,34	0,00	2.919,26	-1.059,08	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.947,38	735.736,00	0,00	610.297,09	-125.438,91	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.154,83	-731.236,00	0,00	-610.297,09	120.938,91	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	108.528,00	175.781,00	75.781,00	58.467,35	-117.313,65	75.662,30
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	108.528,00	175.781,00	75.781,00	58.467,35	-117.313,65	75.662,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.528,00	-175.781,00	-75.781,00	-58.467,35	117.313,65	-75.662,30

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.495. Sportstätten

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	296,23	296,23	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.439,17	54.000,00	0,00	44.582,68	-9.417,32	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.055,42	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	767,24	0,00	0,00	1.332,45	1.332,45	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.261,83	54.500,00	0,00	46.211,36	-8.288,64	0,00
.	Personalauszahlungen	457.568,25	481.647,00	0,00	504.422,86	22.775,86	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.842,63	767.408,60	21.801,62	679.195,69	-88.212,91	8.226,46
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	107.000,00	181.368,00	0,00	63.977,03	-117.390,97	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	44.548,61	68.397,02	0,00	52.512,78	-15.884,24	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.959,49	1.498.820,62	21.801,62	1.300.108,36	-198.712,26	8.226,46
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.697,66	-1.444.320,62	-21.801,62	-1.253.897,00	190.423,62	-8.226,46
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.273,02	0,00	0,00	8.418,91	8.418,91	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	14.273,02	0,00	0,00	8.418,91	8.418,91	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.481,00	0,00	0,00	-140.481,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	163.827,39	1.248.893,94	283.893,94	17.850,00	-1.231.043,94	52.517,19
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.803,58	30.000,00	0,00	32.671,08	2.671,08	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	179.630,97	1.419.374,94	283.893,94	50.521,08	-1.368.853,86	52.517,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.357,95	-1.419.374,94	-283.893,94	-42.102,17	1.377.272,77	-52.517,19

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.015. Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.968,00	347.591,00	0,00	347.591,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.314,33	1.314,33	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.960,46	978.000,00	0,00	1.410.335,77	432.335,77	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-10.378,68	-15.378,68	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21.998,52	21.998,52	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.928,46	1.330.591,00	0,00	1.770.860,94	440.269,94	0,00
.	Personalauszahlungen	450.418,49	2.048.110,00	0,00	1.670.154,34	-377.955,66	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.906,58	4.710.188,08	386.188,08	1.418.922,50	-3.291.265,58	687.903,69
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	406,90	791.156,00	0,00	747.440,10	-43.715,90	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.731,97	7.549.454,08	386.188,08	3.836.516,94	-3.712.937,14	687.903,69
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.803,51	-6.218.863,08	-386.188,08	-2.065.656,00	4.153.207,08	-687.903,69
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	9.516.000,00	0,00	280.000,08	-9.235.999,92	120.516,18
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	28.410,97	-6.589,03	502,12
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	9.551.000,00	0,00	308.411,05	-9.242.588,95	121.018,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.551.000,00	0,00	-308.411,05	9.242.588,95	-121.018,30

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.705,12	0,00	0,00	4.270,37	4.270,37	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705,12	0,00	0,00	4.270,37	4.270,37	0,00
.	Personalauszahlungen	522.284,48	770.416,00	0,00	455.759,70	-314.656,30	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.201,67	1.000.623,57	146.572,57	252.384,47	-748.239,10	49.978,49
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	885,90	11.222,00	0,00	4.209,86	-7.012,14	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.372,05	1.782.261,57	146.572,57	712.354,03	-1.069.907,54	49.978,49
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.666,93	-1.782.261,57	-146.572,57	-708.083,66	1.074.177,91	-49.978,49
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.101,52	232.283,00	0,00	118.612,27	-113.670,73	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	-69.101,52	232.283,00	0,00	118.612,27	-113.670,73	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	63.564,98	1.879.543,70	31.451,70	208.620,55	-1.670.923,15	93.547,31
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	64.060,62	1.879.543,70	31.451,70	208.620,55	-1.670.923,15	93.547,31
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.162,14	-1.647.260,70	-31.451,70	-90.008,28	1.557.252,42	-93.547,31

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.356,00	57.400,00	0,00	40.200,00	-17.200,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	870,00	0,00	0,00	-870,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.707,17	0,00	0,00	5.864,45	5.864,45	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.063,17	58.270,00	0,00	46.064,45	-12.205,55	0,00
.	Personalauszahlungen	1.061.604,09	1.278.159,00	0,00	1.011.363,55	-266.795,45	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.025,74	655.204,85	384.246,38	165.193,94	-490.010,91	443.474,46
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	26.375,39	31.300,53	0,00	25.810,48	-5.490,05	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.005,22	1.964.664,38	384.246,38	1.202.367,97	-762.296,41	443.474,46
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.942,05	-1.906.394,38	-384.246,38	-1.156.303,52	750.090,86	-443.474,46
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	68.740,00	0,00	39.000,00	-29.740,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	30.000,00	68.740,00	0,00	39.000,00	-29.740,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	159.837,00	21.837,00	0,00	-159.837,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	830,00	0,00	0,00	-830,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	45.797,00	0,00	0,00	52.506,00	52.506,00	28.918,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	45.797,00	160.667,00	21.837,00	52.506,00	-108.161,00	28.918,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.797,00	-91.927,00	-21.837,00	-13.506,00	78.421,00	-28.918,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.620. Geoinformationen

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	108.760,92	410.000,00	0,00	124.353,59	-285.646,41	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.655,95	54.951,41	0,00	54.932,80	-18,61	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.177,75	91.000,00	0,00	58.186,12	-32.813,88	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	7.180,53	100.000,00	0,00	5.837,66	-94.162,34	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.775,15	655.951,41	0,00	243.310,17	-412.641,24	0,00
.	Personalauszahlungen	1.220.197,70	1.298.501,00	0,00	1.250.026,61	-48.474,39	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362,98	8.888,00	0,00	2.815,60	-6.072,40	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	112.206,47	256.500,00	0,00	105.857,64	-150.642,36	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	33.239,18	157.251,41	0,00	38.099,87	-119.151,54	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.006,33	1.721.140,41	0,00	1.396.799,72	-324.340,69	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.231,18	-1.065.189,00	0,00	-1.153.489,55	-88.300,55	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.508,98	27.000,00	0,00	801,70	-26.198,30	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	7.508,98	27.000,00	0,00	801,70	-26.198,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.491,02	-27.000,00	0,00	-801,70	26.198,30	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.630. Bau- und Grundstücksordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.822,63	1.224.500,00	0,00	1.374.135,69	149.635,69	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	593,21	593,21	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	14.699,11	30.000,00	0,00	10.505,50	-19.494,50	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.521,74	1.254.500,00	0,00	1.385.234,40	130.734,40	0,00
.	Personalauszahlungen	1.899.846,47	1.970.587,00	0,00	1.802.418,36	-168.168,64	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,00	7.529,98	0,00	0,00	-7.529,98	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	18.258,46	21.135,02	0,00	21.647,65	512,63	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.172,93	1.999.252,00	0,00	1.824.066,01	-175.185,99	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.651,19	-744.752,00	0,00	-438.831,61	305.920,39	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.798,00	0,00	0,00	83.941,00	83.941,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	64.798,00	150.000,00	0,00	83.941,00	-66.059,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.798,00	149.600,00	0,00	83.941,00	-65.659,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.650. Denkmalschutz und -pflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.440,00	6.850,00	0,00	9.590,00	2.740,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954,73	2.500,00	0,00	818,39	-1.681,61	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.427,80	4.427,80	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.394,73	9.350,00	0,00	14.836,19	5.486,19	0,00
.	Personalauszahlungen	116.928,66	158.190,00	0,00	116.915,31	-41.274,69	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	11.391,52	21.548,01	0,00	10.607,27	-10.940,74	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	692,67	312,99	0,00	174,25	-138,74	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.658,59	180.051,00	0,00	127.696,83	-52.354,17	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.263,86	-170.701,00	0,00	-112.860,64	57.840,36	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	200,00	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,00	-9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.760. Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.700,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.786,76	145.050,00	0,00	52.293,38	-92.756,62	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.742,14	496.120,00	0,00	350.894,97	-145.225,03	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.418,06	43.000,00	0,00	60.532,29	17.532,29	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	59.504,35	85.000,00	0,00	70.017,71	-14.982,29	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.451,31	787.870,00	0,00	533.738,35	-254.131,65	0,00
.	Personalauszahlungen	3.192.649,46	3.603.640,00	0,00	3.412.346,74	-191.293,26	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.154,00	9.518.936,00	0,00	8.559.324,78	-959.611,22	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.715,28	0,00	0,00	8.294,65	8.294,65	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	225.138,32	243.500,00	0,00	170.993,84	-72.506,16	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.570.657,06	13.366.076,00	0,00	12.150.960,01	-1.215.115,99	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.772.205,75	-12.578.206,00	0,00	-11.617.221,66	960.984,34	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.647,29	1.845.000,00	0,00	660.076,00	-1.184.924,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.627,12	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	988.604,86	600.000,00	0,00	172.199,91	-427.800,09	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	1.474.879,27	2.445.000,00	0,00	834.175,91	-1.610.824,09	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	223.000,00	0,00	0,00	-223.000,00	186.207,60
8	- für Baumaßnahmen	1.089.553,26	14.299.477,96	4.716.477,96	1.506.339,99	-12.793.137,97	7.147.233,84
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	175.823,65	37.144,53	4.744,53	43.324,52	6.179,99	1.588,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	1.265.376,91	14.559.622,49	4.721.222,49	1.549.664,51	-13.009.957,98	7.335.029,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.502,36	-12.114.622,49	-4.721.222,49	-715.488,60	11.399.133,89	-7.335.029,44

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.516,00	0,00	0,00	-4.516,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.323,15	50.000,00	0,00	3.000,00	-47.000,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,00	400,00	0,00	110,00	-290,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832,50	26.000,00	0,00	11.883,60	-14.116,40	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.628,05	37.500,00	0,00	46.928,60	9.428,60	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	51.403,99	85.000,00	0,00	35.635,19	-49.364,81	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.385,69	203.416,00	0,00	97.557,39	-105.858,61	0,00
.	Personalauszahlungen	2.201.122,83	2.694.020,00	0,00	2.475.001,03	-219.018,97	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.059,94	608.664,00	0,00	470.954,49	-137.709,51	31.118,50
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	345.468,86	301.352,00	0,00	224.718,40	-76.633,60	13.073,33
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.964.651,63	3.604.036,00	0,00	3.170.673,92	-433.362,08	44.191,83
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.623.265,94	-3.400.620,00	0,00	-3.073.116,53	327.503,47	-44.191,83
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.600,00	1.312.723,00	0,00	17.500,00	-1.295.223,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.161,82	0,00	0,00	-6.161,82	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	114.600,00	1.318.884,82	0,00	17.500,00	-1.301.384,82	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	136.000,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	212.680,42	2.650.849,30	251.397,48	84.312,41	-2.566.536,89	419.608,97
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	119.963,03	799.970,81	118.970,81	202.390,99	-597.579,82	94.399,78
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	332.643,45	3.586.820,11	370.368,29	286.703,40	-3.300.116,71	514.008,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.043,45	-2.267.935,29	-370.368,29	-269.203,40	1.998.731,89	-514.008,75

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.875. Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.124,05	18.124,00	0,00	18.810,45	686,45	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.278,52	910.800,00	0,00	1.256.600,67	345.800,67	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	29.896,77	25.000,00	0,00	27.028,76	2.028,76	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.283,64	953.924,00	0,00	1.302.439,88	348.515,88	0,00
.	Personalauszahlungen	780.679,84	850.641,00	0,00	813.684,40	-36.956,60	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.960,16	474.478,28	23.252,28	318.057,47	-156.420,81	77.019,38
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	174.863,11	158.634,00	0,00	87.593,64	-71.040,36	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.503,11	1.483.753,28	23.252,28	1.219.335,51	-264.417,77	77.019,38
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.219,47	-529.829,28	-23.252,28	83.104,37	612.933,65	-77.019,38
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.665,00	0,00	0,00	4.701,00	4.701,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	3.665,00	0,00	0,00	5.271,00	5.271,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	84.496,49	63.561,66	0,00	-84.496,49	63.119,17
8	- für Baumaßnahmen	27.991,49	156.815,17	0,00	23.800,00	-133.015,17	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.141,79	67.200,00	0,00	23.672,72	-43.527,28	21.421,14
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	70.133,28	308.511,66	63.561,66	47.472,72	-261.038,94	84.540,31
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.468,28	-308.511,66	-63.561,66	-42.201,72	266.309,94	-84.540,31

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.032. Klimaschutzmanagement

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Personalauszahlungen	0,00	113.569,00	0,00	166.898,76	53.329,76	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.000,00	0,00	87.311,09	-88.688,91	86.573,70
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	289.569,00	0,00	254.233,65	-35.335,35	86.573,70
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-289.569,00	0,00	-254.233,65	35.335,35	-86.573,70
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	1.469,72	-530,28	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	1.469,72	-530,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.469,72	530,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.736. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Personalauszahlungen	751.515,15	957.496,00	0,00	808.375,29	-149.120,71	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.118,23	51.246,00	5.700,00	17.338,74	-33.907,26	30.345,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.492,10	8.362,00	0,00	848,31	-7.513,69	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.125,48	1.017.104,00	5.700,00	826.562,34	-190.541,66	30.345,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.125,48	-1.017.104,00	-5.700,00	-826.562,34	190.541,66	-30.345,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 15.390. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.963,48	200.000,00	0,00	169.951,51	-30.048,49	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.963,48	200.000,00	0,00	169.951,51	-30.048,49	0,00
.	Personalauszahlungen	224.667,35	235.307,00	0,00	236.525,21	1.218,21	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.948,91	72.300,00	0,00	55.050,92	-17.249,08	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	-6.854,80	19.300,00	0,00	3.345,64	-15.954,36	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.761,46	326.907,00	0,00	294.921,77	-31.985,23	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.797,98	-126.907,00	0,00	-124.970,26	1.936,74	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

