

Jahresabschluss 2022 Stadt Osnabrück



Kennzahlenprofil Jahresabschluss 2022 Stadt Osnabrück

Dimension	Jahr 2022	Jahr 2021	Entwicklung
Vermögenslage			
EK-Quote (ohne Sopo)	37,1%	36,3%	steigend
EK-Quote (mit Sopo)	44,6%	44,1%	steigend
Anlagendeckung I	47,5%	46,9%	steigend
Fremdkapitalquote	55,3%	55,9%	sinkend
Fehlbeträge aus Vorjahren	- 50.974.857,08 € - 53.667.316,39 €		sinkend
Ertragslage			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	56.924.847,68 €	2.692.459,31 €	steigend
Steuerquote	44,3%	38,3%	steigend
Abschreibungsintensität	3,1%	3,0%	steigend
Zinslastquote	0,6%	0,9%	sinkend
Zuwendungsquote	26,4%	26,0%	steigend
Finanzlage/Verschuldung			
Saldo aus Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	91.305.522,68 €	34.160.295,00 €	steigend
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.559.639,49 € - 69.873.055,00 €		steigend
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	89.467.393,02 €	30.269.031,00 €	steigend
Liquidität I	42,0%	62,3%	sinkend
Volumen Liquiditätskredite	- €	74.615.064,18 €	sinkend
Liquiditätskreditquote	0,0%	11,9%	sinkend
Volumen Investitionskredite	442.304.857,61 €	352.795.696,69 €	steigend
Bürgschaftsvolumen	47.314.689,74 €	52.062.465,82 €	sinkend
Reinvestitionsquote (bereinigt)	217,7%	195,0%	steigend
Personal			
Personalintensität	20,4%	19,8%	steigend
Mitarbeiteranzahl Kernverwaltung	2.430	2.347	steigend

Inhaltsverzeichnis

I.	Vorbemerkungen.....	7
II.	Bilanz	9
III.	Übersicht Ergebnisrechnung	15
IV.	Übersicht Finanzrechnung	16
V.	Anhang.....	19
VI.	Anlagen zum Anhang.....	57
VII.	Rechenschaftsbericht.....	65
VIII.	Gesamtergebnisrechnung 2022	105
IX.	Gesamtfinanzrechnung 2022.....	121
X.	Teilhaushalte	133
XI.	Sonstiges.....	377



I. Vorbemerkungen

Allgemeine Rahmenbedingungen

Im Frühjahr 2022 konnten fast alle Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben werden. Dies trug unter anderem erst einmal zu einer Erholung der deutschen Wirtschaft bei. Mit dem Angriffskrieg durch Russland auf die Ukraine und den daraus resultierenden extrem gestiegenen Energiepreisen, Lieferengpässen sowie Einfuhr- und Erzeugerpreisen wurde der Aufschwung stark ausgebremst. Die Inflationsrate stieg auf einen Rekordwert seit der deutschen Wiedervereinigung, somit kam die konjunkturelle Erholung Deutschlands ins Stocken.¹

Trotz der vorgenannten negativen Einflüsse hat sich die Wirtschaft im Jahr 2022 gut behauptet. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt für Deutschland nahm um 1,9% zu. Der Arbeitsmarkt konnte sich ungeachtet des Fachkräftemangels von der Corona-Krise erholen und zeigte sich in einem weiterhin schwierigen Umfeld äußerst robust. Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland stieg bundesweit um 1,3%.²

Dennoch erhöhte sich die Arbeitslosenquote bundesweit von 5,1% (12/2021) auf 5,4% (12/2022).³ Die Arbeitslosenquote der Stadt Osnabrück betrug lt. Bundesagentur für Arbeit 6,8% (Vorjahr 6,5%). Sie folgte somit dem Bundestrend und stieg leicht um 0,3%.⁴

Der Leitzins als Gradmesser zukünftiger Refinanzierungskosten der Geldpolitik wurde erstmals seit dem Jahr 2016 wieder erhöht. Die EZB hob diesen in mehreren Schritten bis Ende 2022 auf 2,5% an. Solch eine starke Anhebung hat es seit der Einführung des Euro-Bargelds noch nicht gegeben. Die EZB erhofft sich mit diesem Schritt, die aktuelle Inflation einzudämmen. Diese wuchs gegenüber dem Vorjahr im Jahresdurchschnitt um 8,7% (Vorjahr 3,1%).⁵

Für die Stadt Osnabrück bedeutet es das Ende der Negativverzinsung im Bereich der Liquiditätskredite bzw. deutlich höherer Finanzierungskosten insgesamt. So stieg der gewichtete Gesamtportfoliozins der Stadt Osnabrück⁶ um 0,7% auf 1,3%, er hat sich damit gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt (Vorjahr 0,6%).

Jahresergebnis

Die Stadt Osnabrück schließt das Jahr zum Stichtag 31.12.2022 mit einem Überschuss in Höhe von TEUR 56.925 ab. Mit diesem Jahresüberschuss wurde das Planergebnis (TEUR - 22.903) zum Haushalt 2022 deutlich übertroffen.

¹ Vgl. dazu DESTATIS: Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2022 für Deutschland“ am 13. Januar 2023, Seite 2

² Vgl. dazu DESTATIS: Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2022 für Deutschland“ am 13. Januar 2023, Seite 17

³ <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Arbeitsmarkt/arb210a.html> - Stand 16.07.2023

⁴ <https://statistik.arbeitsagentur.de/Auswahl/raeumlicher-Geltungsbereich/Politische-Gebietsstruktur/Kreise/Niedersachsen/03404-Osnabruock-Stadt.html> - Stand 16.07.2023

⁵ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_022_611.html, Harmonisierter Verbraucherpreisindex

⁶ Gewichteter Zinssatz aller langfristigen und kurzfristigen Fremdfinanzierungsmittel der Stadt Osnabrück

Infolge der erheblichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen konnten die Mehraufwendungen gedeckt und dieses positive Jahresergebnis erzielt werden.

Mit einem Jahresergebnis in Höhe von TEUR 56.925 (Vorjahr TEUR 2.692) gilt der Haushalt gem. § 110 Abs. 4 NKomVG demnach als ausgeglichen.

Hinweis zum Gesamtabchluss

Mehr als die Hälfte der kommunalen Aufgaben werden außerhalb der Kernverwaltung im Konzern Stadt Osnabrück erbracht. Ein Gesamtüberblick über die Aufgabenerfüllung, die finanzielle Lage und strategische Zielerreichung des Konzerns Stadt Osnabrück ist demnach dem konsolidierten Gesamtabchluss der Stadt Osnabrück zu entnehmen. Im konsolidierten Gesamtabchluss werden neben dem Kernhaushalt alle wesentlichen Tochtergesellschaften in einer Gesamtbilanz und einer Gesamtergebnisrechnung zusammengefasst. Der Gesamtabchluss 2021 wurde bereits geprüft, ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk seitens der Prüfer liegt vor. Der Gesamtabchluss 2022 befindet sich bereits in Vorbereitung.

II. Bilanz

§ 55 KomHKVO

Aktiva			Passiva		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
1. Immaterielles Vermögen	86.503.647,91	73.323.325,30	1. Nettoposition	723.814.295,18	661.820.323,70
1.2 Lizenzen	507.092,11	474.044,40	1.1 Basisreinvermögen	584.352.281,54	584.313.740,54
1.3 Ähnliche Rechte	2.151.470,14	2.146.524,28	1.1.1 Reinvermögen	584.352.281,54	584.313.740,54
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	68.898.279,00	59.559.482,87	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	132.715,11	265.430,23	1.2 Rücklagen	10.716.569,59	11.373.669,44
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	14.814.091,55	10.877.843,52	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	90.376,87	46.971,86
2. Sachvermögen	643.517.141,90	630.963.592,20	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	10.626.192,72	11.326.697,58
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.999.467,82	82.812.881,70	1.3 Jahresergebnis	5.949.990,60	-50.974.857,08
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.155.000,65	54.612.292,16	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-50.974.857,08	-53.667.316,39
2.3 Infrastrukturvermögen	409.671.139,41	411.136.190,91	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	203.047,84	224.976,75	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-50.974.857,08	-53.667.316,39
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.689.854,25	19.623.694,02	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	56.924.847,68	2.692.459,31
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.142.249,62	9.935.570,45		(10.441.579,14)	(7.006.223,20)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	20.612.074,09	17.375.276,63	1.4 Sonderposten	122.795.453,45	117.107.770,80
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.044.308,22	35.242.709,58	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	80.884.409,33	78.731.137,55
3. Finanzvermögen	838.032.396,26	745.824.955,83	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.647.137,97	16.674.021,38
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	182.449.553,20	144.064.117,81	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	24.231.652,38	19.631.882,20
3.2 Beteiligungen	3.464.859,86	5.354.019,68	1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.032.253,77	2.070.729,67
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	277.653.999,71	277.654.494,92	2. Schulden	528.184.262,40	481.374.080,59
3.4 Ausleihungen	276.989.167,20	226.428.887,31	2.1 Geldschulden*)	442.304.857,61	427.410.760,87
3.5 Wertpapiere	52.545.299,54	54.256.168,05	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	442.304.857,61	352.795.696,69
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	22.078.155,61	19.058.864,97	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	74.615.064,18
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.259.272,24	10.207.016,86	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.186.341,34	10.106.243,93
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.284.455,59	5.941.291,32	2.4 Transferverbindlichkeiten	15.724.066,41	9.092.906,94
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	307.633,31	2.860.094,91	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.988.035,87	7.785.475,63
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	97.245,96	98.396,71
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	843.719,49	263.320,12
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	3.795.065,09	945.714,48
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	58.968.997,04	34.764.168,85
			2.5.1 Durchlaufende Posten	40.840.399,44	18.023.922,11
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.433.292,49	1.402.267,45
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	39.407.106,95	16.621.654,66
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	4.325.282,08	1.090.527,47
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.803.315,52	15.649.719,27

*) inkl. Krediten aus Konzernfinanzierung

Aktiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2021 -Euro-		31.12.2022 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
4. Liquide Mittel	36.083.300,88	33.631.570,57	3. Rückstellungen	369.110.917,00	356.673.087,01
4.1 Finanzrechnungsrelevante liquide Mittel	1.118.412,67	1.839.685,26	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	280.022.788,13	267.584.969,68
4.2 Nicht finanzrechnungsrelevante liquide Mittel	34.964.888,21	31.791.885,31	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	10.439.813,12	9.396.413,29
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung geschl. Abfalldeponien	43.880.462,36	45.069.733,94
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	8.707.998,78	9.235.478,52
			3.6 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	125.642,00	672.408,51
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.761.319,60	5.987.395,96
			3.8 Andere Rückstellungen	21.172.893,01	18.726.687,11
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.159.915,49	16.399.262,91	4. Passive Rechnungsabgrenzung	186.927,86	275.215,51
	1.621.296.402,44	1.500.142.706,81		1.621.296.402,44	1.500.142.706,81

1. Vermerke unter der Bilanz gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO

1.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Am Bilanzstichtag bestehen folgende Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen 2022 für die Jahre 2023-2025:

Einzelmaßnahme	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
7.000938.710 Weiterentwicklung Villa Schlicker	430.000,00		
7.000738.710.010 Global Verkehrsberuhigung - Verkehrssicherheit	186.313,27		
7.000738.710.015 Global Wohn- und Verbindungswege	114.820,65		
7.000742.710.005 Brücke Hamburger Straße	1.194.000,00		
7.000742.710.020 Humboldtbrücke	23.100,00		
7.000742.710.027 Brücke Hamburger Straße/Hasebrücke	1.187.000,00		
7.000754.710.002 Rheiner Landstraße 2.BA	1.300.000,00	1.158.972,33	
7.000777.710.001 Neuer Graben	642.349,96		
7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken	2.050.000,00	4.780.000,00	
7.000988.710.003 Am Kniebusch	60.460,67		
7.000988.710.004 Rosengasse	10.657,70		
Summe	7.198.702,25	5.938.972,33	
Summe 2023-2025	13.137.674,58		

	- Euro -
Über das Jahr 2022 hinaus gestundete Beträge	949.097,49
Bürgschaftsverpflichtungen	47.314.689,74
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	185.677,50

Haushaltsreste für investive Auszahlungen 2022	67.447.013,30
Haushaltsreste (konsumtiv) Ergebnishaushalt 2022	10.441.579,14

1.2 Bürgschaften

Die Stadt Osnabrück weist zum Bilanzstichtag 31.12.2022 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von TEUR 47.315 (Vorjahr TEUR 52.062) aus. Davon entfielen TEUR 30.720 (Vorjahr TEUR 36.082) auf städtische Gesellschaften (64,9%) und TEUR 16.595 (Vorjahr TEUR 15.980) auf Dritte (35,1%).

Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Bürgschaften für städtische Gesellschaften wird als äußerst gering beurteilt. Aus diesem Grund werden für Bürgschaften gegenüber eigenen Gesellschaften keine Rückstellungen gebildet. Bürgschaften gegenüber Dritten wurden zum Bilanzstichtag daraufhin überprüft, ob möglicherweise mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sofern dies der Fall war, wurde für die entsprechende Bürgschaft eine vollständige Rückstellung⁷ gebildet.

Mit einer Termingeldanlage aus den vereinnahmten Avalgebühren wird ein aktiver

⁷ Siehe Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Ausgleichsposten in der Bilanz geschaffen. Zum Ende des Jahres 2022 weist die Termingeldanlage einen Wert von TEUR 1.600 (Vorjahr TEUR 3.200) aus.

1.3 Gewährverträge

Die Finanzierung der Sanierung der OsnabrückHalle erfolgte im Rahmen eines Forfaitierungsmodells. Entsprechend dieses Modells hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH mit Nutzungsbeginn der sanierten OsnabrückHalle gegenüber dem Pächter - der Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH (jetzt Marketing Osnabrück GmbH) - eine erhöhte und regelmäßige Pachtforderung. Durch Verkauf der Pachtforderungen an die Stadt Osnabrück hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH gegenüber der Stadt Osnabrück einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung. Nach ratierlicher Stundung und Weiterverkauf der Kaufpreisforderung an das finanzierende Kreditinstitut hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH von Letzterem zur Finanzierung der Sanierung ein Darlehen in Höhe der Summe der abgezinsten künftigen Zahlungen erhalten. Da der Forderungskaufvertrag zwischen der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH sowie dem Kreditinstitut vor dem Hintergrund der Gewährung eines Darlehens zu Kommunalkreditkonditionen eine Einredeverzichtserklärung mit abstraktem Schuldanerkenntnis vorsieht, hat sich die Stadt Osnabrück gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut für die gesamte Vertragslaufzeit bis 2043 verpflichtet, unbeding und unwiderruflich auf die Geltendmachung sämtlicher möglicher Einwendungen und Einreden zu verzichten und an das Kreditinstitut, gleich welcher Umstände, Zahlungen auf die angekauften Forderungen zu leisten.

Die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH hat mit dem bei der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) eingereichten Antrag des Projektes „Erschließung des Wissenschaftsparks Osnabrück“ einen Zuschuss in Höhe von TEUR 894 aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhalten. Um evtl. entstehende Rückforderungsansprüche des Landes Niedersachsen und der Europäischen Union zu besichern, gab die Stadt Osnabrück eine gesamtschuldnerische Haftungserklärung über TEUR 894 gegenüber der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) für die Laufzeit der Förderung (15 Jahre) ab. Der gem. § 58 Abs. 1 Ziffer 16 NKomVG für derartige Sicherheiten erforderliche Ratsbeschluss wurde gefasst. Nach Mitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport ist eine aufsichtsbehördliche Genehmigung für diesen Fall nicht erforderlich. Insofern liegt hier kein genehmigungspflichtiges kreditähnliches Rechtsgeschäft gem. § 120 Abs. 6 NKomVG vor.

1.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Nach Nr. 3 des Niedersächsischen Krediterlasses handelt es sich bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften um Zahlungsverpflichtungen der Kommune, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Gem. § 120 Abs. 6 S. 1 NKomVG bedarf die Begründung von Zahlungsverpflichtungen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Das folgende kreditähnliche Rechtsgeschäft wird unter der Bilanz gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO ausgewiesen:

➤ **Städtische Bühnen - Schuldendienstübernahme**

Im Rahmen des zweiten Bauabschnittes am Theatergebäude haben die Städtischen Bühnen mehrere Kreditaufnahmen getätigt (1995-1999). Die Stadt Osnabrück übernahm in diesem Prozess neben mehreren 100%-Bürgschaften auch den Schuldendienst für die o. g. Kredite. Die Stadt leistet den Schuldendienst als Bestandteil des jährlichen Betriebskostenzuschusses.

Zum 31.12.2022 beträgt die Restschuld aller Kredite TEUR 186 (Vorjahr TEUR 219).

Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die unter der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht.

III. Übersicht Ergebnisrechnung⁸

Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansätze 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+) / weniger (-) ggü. dem Ansatz 2022 -Euro-	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro-
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	248.002.706,51	239.381.600,00	-2.600.000,00	295.140.184,91	55.758.584,91	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.251.267,97	175.969.748,00	10.393.456,00	191.938.640,83	15.968.892,83	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.316.741,74	8.377.621,69	0,00	8.724.226,02	346.604,33	0,00
4 Sonstige Transfererträge	7.850.692,77	7.557.553,00	1.528.000,00	9.642.593,24	2.085.040,24	0,00
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.176.830,21	25.966.450,00	-309.400,00	29.028.801,73	3.062.351,73	0,00
6 Privatrechtliche Entgelte	4.920.609,78	6.349.260,00	19.500,00	5.885.990,93	-463.269,07	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.181.793,10	126.279.920,00	5.446.243,00	148.022.227,79	21.742.307,79	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.033.383,71	13.017.508,00	-1.081.753,00	13.164.815,39	147.307,39	0,00
9 Aktivierungsfähige Eigenleistungen	796.816,28	767.100,00	0,00	957.329,74	190.229,74	0,00
11 Sonstige ordentliche Erträge	22.165.853,05	18.044.025,24	2.082.370,00	24.242.979,21	6.198.953,97	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	647.696.695,12	621.710.785,93	15.478.416,00	726.747.789,79	105.037.003,86	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-128.533.999,07	-138.122.570,36	-2.846.339,00	-136.183.495,90	1.939.074,46	0,00
14 Versorgungsaufwendungen	-11.340.911,67	-12.737.658,12	-49.506,00	-13.711.292,45	-973.634,33	0,00
15 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.887.102,62	-31.520.899,00	-1.869.350,00	-32.522.029,80	-1.001.130,80	-3.317.706,00
16 Abschreibungen	-29.640.724,47	-25.962.901,07	-180.000,00	-29.197.219,60	-3.234.318,53	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.005.916,67	-5.896.257,00	-604.121,00	-4.082.526,16	1.813.730,84	-50.000,00
18 Transferaufwendungen	-258.518.878,33	-252.135.239,00	8.525.682,00	-268.148.543,07	-16.013.304,07	-2.919.917,00
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.778.175,23	-178.237.948,88	-18.501.415,00	-182.672.068,95	-4.434.120,07	-718.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-647.705.708,06	-644.613.473,43	-15.525.049,00	-666.517.175,93	-21.903.702,50	-7.006.223,00
21 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeile 12 und Zeile 20)	-9.012,94	-22.902.687,50	-46.633,00	60.230.613,86	83.133.301,36	-7.006.223,00
22 Außerordentliche Erträge	5.515.349,34	0,00	0,00	1.152.895,05	1.152.895,05	0,00
23 Außerordentliche Aufwendungen	-2.813.877,09	0,00	0,00	-4.458.661,23	-4.458.661,23	0,00
24 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeile 22 und Zeile 23)	2.701.472,25	0,00	0,00	-3.305.766,18	-3.305.766,18	0,00
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)	2.692.459,31	-22.902.687,50	-46.633,00	56.924.847,68	79.827.535,18	-7.006.223,00

⁸ Darstellung gem. Muster 11 des Ausführungserlasses (RdErl. d. MI vom 24.04.2017)

IV. Übersicht Finanzrechnung⁹

Finanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansätze 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+) / weniger (-) ggü. dem Ansatz 2022 -Euro-	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuer und ähnliche Abgaben	248.179.520,11	241.981.600,00	-2.600.000,00	295.364.897,01	55.983.297,01	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.274.705,93	165.576.292,00	10.393.456,00	197.161.146,24	21.191.398,24	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.818.087,34	6.029.553,00	1.528.000,00	6.621.260,72	-936.292,28	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.713.074,73	26.275.850,00	-309.400,00	28.742.543,68	2.776.093,68	0,00
5 Privatrechtliche Entgelte	4.925.383,49	6.329.760,00	19.500,00	6.101.429,01	-247.830,99	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.813.241,26	120.833.677,00	5.446.243,00	152.852.465,62	26.572.545,62	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.905.638,95	14.099.261,00	-1.081.753,00	9.925.233,27	-3.092.274,73	0,00
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.757.454,03	15.024.279,00	2.080.000,00	17.640.573,62	536.294,62	0,00
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.387.105,84	596.150.272,00	15.476.046,00	714.409.549,17	102.783.231,17	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-117.018.646,62	-121.832.810,00	-2.791.409,00	-122.269.128,07	2.355.090,93	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-13.201.274,23	-8.766.804,00	-51.842,00	-13.966.298,50	-5.147.652,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-29.851.036,04	-29.651.549,00	-1.869.350,00	-31.167.585,66	353.313,34	-3.317.706,00
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.790.014,53	-5.292.136,00	-604.121,00	-3.600.027,49	2.296.229,51	-50.000,00
14 Transferauszahlungen	-251.833.287,47	-260.660.921,00	8.525.682,00	-265.518.525,73	-13.383.286,73	-2.919.917,00
15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.532.551,74	-159.736.534,00	-18.502.469,00	-186.582.461,04	-8.343.458,04	-718.600,00
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.226.810,63	-585.940.754,00	-15.293.509,00	-623.104.026,49	-21.869.763,49	-7.006.223,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 9 und Zeile 16)	34.160.295,21	10.209.518,00	182.537,00	91.305.522,68	80.913.467,68	-7.006.223,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.044.755,49	22.741.813,00	-4.722.043,00	11.699.497,20	-6.320.272,80	0,00
19 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	988.290,48	2.435.000,00	1.734.750,00	174.044,82	-3.995.705,18	0,00
20 Veräußerung von Sachvermögen	3.587.254,06	271.024,00	-135.000,00	326.514,59	190.490,59	0,00
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	0,00	0,00	10.616.570,46	10.616.570,46	0,00
22 Sonstige Investitionstätigkeit	14.912.455,92	110.000,00	0,00	50.071.865,46	49.961.865,46	0,00
23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.532.755,95	25.557.837,00	-3.122.293,00	72.888.492,53	50.452.948,53	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.907,84	-567.500,00	0,00	-432.335,52	135.164,48	-620.500,00
25 Baumaßnahmen	-18.005.230,73	-39.658.574,00	10.811.972,00	-21.288.729,44	7.557.872,56	-22.966.598,00
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.532.813,95	-8.286.550,00	-304.600,00	-7.687.366,75	903.783,25	-7.966.150,00
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.487.645,06	-17.880.852,00	-28.900.300,00	-54.223.355,16	-7.442.203,16	-12.000.000,00
28 Aktivierbare Zuwendungen	-10.059.213,42	-30.274.800,00	6.815.800,00	-16.166.345,15	7.292.654,85	-21.936.075,00
29 Sonstige Investitionstätigkeit	-56.250.000,00	0,00	0,00	-100.650.000,00	-100.650.000,00	0,00
30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.405.811,00	-96.668.276,00	-11.577.128,00	-200.448.132,02	-92.202.728,02	-65.489.323,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 23 und Zeile 30)	-69.873.055,05	-71.110.439,00	-14.699.421,00	-127.559.639,49	-41.749.779,49	-65.489.323,00
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe aus Zeile 17 und Zeile 31)	-35.712.759,84	-60.900.921,00	-14.516.884,00	-36.254.116,81	39.163.688,19	-72.495.546,00

⁹ Darstellung gem. Muster 12 des Ausführungserlasses (RdErl. d. MI vom 24.04.2017)

Finanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2021 -Euro-	Ansätze 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+) / weniger (-) ggü. dem Ansatz 2022 -Euro-	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro-
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	66.629.636,07	141.254.796,00	41.106.436,00	138.533.864,29	-43.827.367,71	0,00
34	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-36.360.604,62	-85.610.577,00	-28.407.015,00	-49.066.471,27	64.951.120,73	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und Zeile 34)	30.269.031,45	55.644.219,00	12.699.421,00	89.467.393,02	21.123.753,02	0,00
36	Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 32 und Zeile 35)	-5.443.728,39	-5.256.702,00	-1.817.463,00	53.213.276,21	60.287.441,21	-72.495.546,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	579.935.445,23	0,00	0,00	577.397.386,39	577.397.386,39	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-575.063.583,17	0,00	0,00	-660.561.841,96	-660.561.841,96	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Saldo aus Zeile 37 und Zeile 38)	4.871.862,06	0,00	0,00	-83.164.455,57	-83.164.455,57	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.388.664,84	0,00	0,00	2.732.532,87	2.732.532,87	0,00
41	Endbestand an Zahlungsmitteln (= Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36,39,40)	2.816.798,51	-5.256.702,00	-1.817.463,00	-27.218.646,49	-20.144.481,49	-72.495.546,00

Anmerkung

Aufgrund der bestehenden organisatorischen und buchungstechnischen Einbindung der Finanzkreise 4000 „Abwicklung Friedhofsgebühren“ und 5000 „Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb“ in die Finanzrechnung der Kernverwaltung, stimmt die Zeile 41 „Endbestand an Zahlungsmitteln“ des Vorjahres nicht mit der Zeile 40 des lfd. Jahres überein. Weitergehende Erklärungen finden sich unter den Erläuterungen der Liquiden Mittel im Anhang.

V. Anhang

1. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

1.1. Allgemeine Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Gliederung der Ergebnis- und der Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgte gem. §§ 52, 53 und 55 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 der KomHKVO.

Die Regelungen des § 61 KomHKVO zur ersten Eröffnungsbilanz wurden berücksichtigt. Zusätzlich bildete die Bilanzerstellungs- und Bewertungsrichtlinie eine weitere Grundlage.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen der Kommunalverwaltung für Niedersachsen genutzt. Von dieser ist nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen worden.

Auf die Ausübung des Wahlrechts über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte gem. § 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO wird verzichtet.

Für die nach § 57 Abs. 2 - 5 KomHKVO erforderlichen Übersichten werden die bisher gültigen Haushaltsmuster (Anlagen 1-18) gem. RdErl. d. MI v. 24.04.2017 (Nds. MBl. 566) in der vom 20.08.2021 überarbeiteten Fassung angewandt.

1.2. Aktiva

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. §§ 44 ff. KomHKVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungswerten (AHW) vermindert um die darauf bereits zu berücksichtigenden Abschreibungen seit Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt. Als Abschreibungsmethode wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

1.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben. Ab dem Zeitpunkt der ersten Eröffnungsbilanz besteht gem. § 44 Abs. 4 KomHKVO für Investitionszuweisungen und -zuschüsse, die die Stadt Osnabrück Dritten gewährt, eine Aktivierungspflicht. Die geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse werden als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und über die Dauer der Zweckbindung abgeschrieben.

Die Stadt Osnabrück hat nach § 61 KomHKVO für die erste Eröffnungsbilanz das Wahlrecht in Anspruch genommen, die in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse zu aktivieren und über 30 Jahre aufzulösen.

Der aktivierte Umstellungsaufwand resultiert aus dem Wahlrecht gem. § 6 Abs. 11 NGO-Neuordnungsgesetz und beinhaltet den Aufwand zur Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen. Die Auflösung dieser Bilanzierungshilfe erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen über 15 Jahre.

1.2.2. Sachvermögen

Das Sachvermögen wird ab dem 01.01.2009 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger Abschreibungen und etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen.

Nach § 49 Abs. 2 KomHKVO ist die vom Ministerium für Inneres vorgegebene Abschreibungstabelle für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen zu verwenden. Von dieser weicht die Stadt Osnabrück in den nachfolgend begründeten Ausnahmefällen ab:

- *Beladung von Fahrzeugen im Feuerwehrdienst*
Während die Nutzungsdauer der Fahrzeuge (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, Mehrzweckfahrzeuge, Gerätewagen usw.) der jeweils gültigen Afa-Tabelle zu entnehmen ist, wurde abweichend für deren Beladung im Rahmen der Einführung der doppelten Buchführung eine Nutzungsdauer von 7 Jahren festgelegt.
- *Leih-Musikinstrumente*
Für Musikinstrumente, die im Rahmen des Unterrichtes in der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück an Schüler verliehen werden, wird eine abweichende Nutzungsdauer von 5 Jahren angenommen.
- *Gebrauchte Vermögensgegenstände*
Für gebraucht angeschaffte Vermögensgegenstände wird pauschal die Hälfte der Nutzungsdauer der jeweils gültigen Afa-Tabelle zugrunde gelegt.

Aufgrund fehlender Anschaffungswerte wurde im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz der überwiegende Teil der Grundstücke gem. den Inventurhinweisen des Landes Niedersachsen auf der Grundlage von Bodenrichtwerten bewertet. Je nach Nutzungsart sind entsprechend den Empfehlungen des Landes Niedersachsen prozentuale Abschläge vom Bodenrichtwert vorgenommen worden.

1.2.2.1. Bewertung Straßen

Ab dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung der Zugänge zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Nutzungsdauern werden in Abhängigkeit des verwendeten Straßenbelages nach der niedersächsischen Abschreibungstabelle festgelegt.

Die Bewertung des Straßenaufbaus vor dem 01.01.2009 erfolgte durch die Ermittlung der

Anschaffungs- und Herstellungskosten der Straßen in den letzten 25 Jahren einschließlich einer entsprechenden Zustandsfeststellung. Die ermittelten Größen und Zustände wurden in eine Datenbank übernommen. Zur Ermittlung der Restbuchwerte wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Zustandes, der Straßenklasse und der Quadratmeterzahl auf die einzelnen Straßen verteilt. Die Restnutzungsdauer entspricht dem festgestellten Zustand.

1.2.2.2. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Ab dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung der Zugänge zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Für die erste Eröffnungsbilanz wurden die beweglichen städtischen Kunstgegenstände und antiken Möbel mit den Versicherungswerten angesetzt.

1.2.2.3. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Seit dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung zu den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Eine Besonderheit stellt die Anwendung des Festwertverfahrens für den Bibliotheksbestand dar.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde die Büroausstattung, wie z.B. Schreibtische, Stühle, Schränke usw., ebenfalls nicht einzeln erfasst. Die Bewertung erfolgte vielmehr als Sachgesamtheit gem. § 45 Abs. 7 GemHKVO auf Grundlage der Anzahl der Büroarbeitsplätze.

Anschaffungs-/Herstellungswerten von 150 EUR - 1.000 EUR, die selbständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen und letztmalig zum 31.12.2017 als Sammelposten gebildet wurden, werden mit einer Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben. Die Stadt Osnabrück macht von der Übergangsregelung gem. § 63 Abs. 1 KomHKVO Gebrauch und verzichtet damit gesetzeskonform auf deren Bildung seit dem 01.01.2018.

Die Bildung von Sachgesamtheiten wird des Weiteren sehr restriktiv ausgelegt, sie können insbesondere gebildet werden bei:

- vollständiger Neueinrichtung eines Klassenzimmers/Fachraumes (raumbezogen) nach Bau, Umbau oder Sanierung, unter Angabe der Raumnummer (Mobiliar), für Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauern nicht wesentlich voneinander abweichen (Tische, Stühle etc.)
- vollständiger Neueinrichtung einer Turnhalle/eines Turnraumes nach Bau, Umbau oder Sanierung (Anschaffung von Sport- und Turngeräten), für Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauern nicht wesentlich voneinander abweichen

- vollständiger Neueinrichtung eines Betreuungsraumes/eines sonstigen Raumes im Bereich Jugendzentren, Kindertagesstätte, Hort etc. nach Bau, Umbau oder Sanierung, für Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauern nicht wesentlich voneinander abweichen
- Neuanschaffungen von Konvoluten (komplette Sammlungen im Bereich Kunst und Kultur, Gemälde, Zeichnungen)

Nach § 47 Abs. 3 S. 4 KomHKVO sind die angeschafften Vermögensgegenstände im Rahmen des DigitalPaktes Schule sowie des Sofortausstattungsprogramms aufgrund der Zuwendung des Landes zu aktivieren. Im gleichen Zuge werden nach § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHKVO Sonderposten gebildet.

1.2.3. Finanzvermögen

Das Finanzvermögen wird grds. zu Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. § 47 Abs. 1 KomHKVO bewertet.

1.2.3.1. Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Erstbewertung der Gesellschaften zur Eröffnungsbilanz 2009 wurde anhand der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen.

Grundsätzlich wird das Finanzvermögen der Stadt Osnabrück zu Anschaffungskosten bewertet. Mit Novellierung der KomHKVO zum 01.01.2017 ergab sich mit § 49 Abs. 5 KomHKVO eine Neuregelung des Niederstwertprinzips für das Finanzvermögen. Grundsätzlich erfolgt die Bewertung des Finanzvermögens anhand des am Abschluss tag festgestellten Börsen- oder Marktpreises. Ist dieser nicht zu ermitteln, erfolgt eine Bewertung anhand des beizulegenden Wertes. Übersteigt der Anschaffungs- und Herstellungswert (AHW) den beizulegenden Wert, so wird auf den niedrigeren Wert abgeschrieben.

Bei vorgenannten Vermögensgegenständen ist spätestens dann eine außerplanmäßige Abschreibung auf den beizulegenden Wert am Abschluss tag vorzunehmen, wenn an zwei nacheinander folgenden Abschluss tagen eine Minderung von mehr als 25% zum fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungswert festgestellt wurde. Das strenge Niederstwertprinzip wird an dieser Stelle aufgebrochen. Es erfolgt stattdessen ein risikoorientierter Ansatz. Eine Abschreibung vor Eintritt der Tatbestände aus § 49 Abs. 5 S. 3 KomHKVO ist möglich, jedoch nicht zwingend.

Die zu bewertenden Gesellschaften der Stadt Osnabrück werden in zwei Gruppen untergliedert; Dauerverlustbetriebe und übrige Anteile an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen. Eine Differenzierung ist erforderlich, da an Dauerverlustbetriebe abweichende Maßstäbe der Werthaltigkeit zu setzen sind.

Zu den Dauerverlustbetrieben zählen Gesellschaften, die als verselbständigte Aufgabenträger aufgrund der Art der Aufgabenübertragungen oder des Gesellschaftszweckes dauerhaft Defizite erwirtschaften bzw. keine kostendeckenden Entgelte erheben oder erheben können.

Als sogenannte Dauerverlustbetriebe gemäß Definition gelten:

- WFO GmbH
- ICO GmbH
- Städtische Bühnen gGmbH
- Gemeinsame Leitstelle Landkreis und Stadt Osnabrück
- Zoo Osnabrück gGmbH
- mO Marketing Osnabrück GmbH
- Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH

Alle anderen Gesellschaften und Einrichtungen zählen nicht zu den Dauerverlustbetrieben und werden in einem mehrstufigen Verfahren für die Bewertung im Sinne des § 49 Abs. 5 S. 3 KomHKVO betrachtet.

1.2.3.2. Ausleihungen

Unter den Ausleihungen werden Forderungen ausgewiesen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden, wie z.B. geleistete Kauttionen aufgrund von Miet- und Pachtverträgen, nicht verbriefte Genussrechte und Schuldscheindarlehen. Sind diese Ausleihungen un- oder unterverzinslich, werden sie diskontiert, soweit sich hieraus eine wesentliche Verringerung gegenüber dem Nominalbetrag ergibt. Die übrigen Ausleihungen werden mit dem Nennwert angesetzt.

1.2.3.3. Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen werden mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Zum jeweiligen Stichtag werden auf den Gesamtforderungsbestand Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zum Abschlussstichtag gem. § 49 Abs. 5 KomHKVO vorgenommen. Die Einzelwertberichtigung erfolgt in Abhängigkeit des Alters der Forderung. Der verwendete Prozentsatz kann aus der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Alter der Forderung	Wertberichtigung
> 90 Tage	15%
> 180 Tage	40%
> 360 Tage	75%
> 999 Tage	90%

Abweichend erfolgt die Korrektur der Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen mit

81,4%, die sich anhand der sogenannten Rückholquote (18,6%) orientiert. Diese wird jährlich angepasst. Zusätzlich werden Pauschalwertberichtigung i. H. v. 2% auf die unzweifelhaften Forderungen vorgenommen.

Niederschlagungen führen nicht zur Ausbuchung einer Forderung, sondern zu einer Wertberichtigung gem. § 34 Abs. 2 KomHKVO. Unbefristet niedergeschlagene Forderungen werden spätestens fünf Jahre nach einer Wertberichtigung ausgebucht (§ 34 Abs. 2 S. 3 KomHKVO).

Erlassene Forderungen werden ausgebucht. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, die über Geschäftspartner abgewickelt werden, werden unter den Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen ausgewiesen.

1.2.4. Liquide Mittel

Der Ansatz und die Bewertung der liquiden Mittel erfolgten zum Nominalwert.

1.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag erfasst, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen (§ 51 Abs. 1 und 2 KomHKVO). Sie werden aus Wesentlichkeitsgründen erst ab einer Wertgrenze von 6.000 Euro im Einzelfall bilanziert.

1.3. Passiva

1.3.1. Nettoposition

Die Nettoposition, bestehend aus den Unterpositionen gem. § 55 Abs. 3 KomHKVO

- Basis-Reinvermögen
- Rücklagen
- Jahresergebnis
- Sonderposten,

wird in der Bilanz als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet.

1.3.1.1. Reinvermögen

Der Posten Reinvermögen, der für die erste Eröffnungsbilanz ermittelt worden ist, stellt grundsätzlich eine absolute Saldogröße (Residualgröße) dar und wird in den Folgejahren festgeschrieben. Eine Veränderung des Reinvermögens ist nur unter bestimmten und vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen zulässig.

1.3.1.2. Rücklagen

In der Bilanzposition „Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände“ werden empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse ausgewiesen, für die eine Zweckbindung vorliegt. Sofern keine Zweckbindung vorliegt, erfolgt der direkte Ausweis gem. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHKVO im Reinvermögen.

1.3.1.3. Sonderposten

Als Sonderposten sind u. a. empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände auszuweisen, welche ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Nach den Hinweisen der AG Umsetzung Doppik ist für pauschal erhaltene Investitionszuwendungen eine Auflösung über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren vorzunehmen. Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte der Jahre 1978 bis 2008 sind ebenfalls erfasst und werden entsprechend planmäßig aufgelöst.

Zuweisungen für Anlagen im Bau werden unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ ausgewiesen. Diese beinhalten unter anderem als Gegenposition zu den Anlagen im Bau die für die Förder-, Sanierungs- und Konversionsgebiete erhaltenen Fördermittel von Bund und Land.

1.3.2. Schulden

Der Bilanzposten Schulden beinhaltet alle am Abschlusstag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten und wird gem. § 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG i. V. m. § 47 Abs. 7 KomHKVO zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

1.3.3. Rückstellungen

Rückstellungen umfassen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 45 KomHKVO zukünftig zu erwartende Zahlungsverpflichtungen, deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der voraussichtlich benötigt wird. Rückstellungen dürfen nur insoweit abgezinst werden, als die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen einen Zinsanteil enthalten.

1.3.3.1. Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger werden gem. § 45 Abs. 3 KomHKVO mit ihrem im Teilwertverfahren ermittelten Barwert angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Verfahrens. Bei der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie für die Versorgungsempfänger/innen werden Richttafeln (sog. „Sterbetafeln“) zugrunde gelegt, die anhand der darin abgebildeten (statistischen) Sterbewahrscheinlichkeit

die Bezugsdauer der Pensionen berücksichtigt. Gemäß der AG Doppik wurde am 11.10.2010 der Beschluss gefasst, dass der Hebesatz für die Berechnung der Beihilferückstellungen ab 2010 ausschließlich mit dem dreijährigen Durchschnittswert, der sich aus der Gegenüberstellung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen ergibt, zu verwenden ist.

Die Berechnung der Pensionsrückstellung für die Kernverwaltung erfolgt auf Basis eines Zinssatzes von 5% gem. § 45 Abs. 3 KomHKVO und den gesamtstädtisch geltenden Parameterangaben. Die Altersgeldrückstellung gemäß AltGG wird auf Basis des gleichen Berechnungsmodells wie für Pensionsrückstellungen angepasst.

Das System der Rückstellungsbildung für Pensionen, Beihilfen und Altersgeld sieht vom Grundsatz her vor, dass während der aktiven Beschäftigungszeit Barwerte gebildet werden, die dann ab Eintritt in die Versorgung aufgelöst werden. Die Beamtenstruktur der Stadt Osnabrück ist aktuell und auch in den nächsten Jahren durch eine hohe Anzahl von Versorgungseintritten gekennzeichnet.

1.3.3.2. Rückstellungen für die Rekultivierung geschlossener Abfalldeponien und Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Im Kernhaushalt der Stadt Osnabrück werden die Rückstellungen für die Rekultivierung der Abfalldeponien sowie die Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten nach den Regelungen des NKR bilanziert. Für die Ermittlung der Rückstellungsbeträge werden die Planaufwendungen lt. Kosten- und Maßnahmenplan des OSB inklusive der Kostensteigerungen ohne Abzinsung berücksichtigt.

1.3.3.3. Rückstellungen für Derivate

Die Stadt Osnabrück nutzt zur Sicherung und Optimierung ihres Schuldenportfolios Derivate. Bei der Zinssicherung erfolgt eine direkte Verknüpfung zwischen variablem Grundgeschäft und Derivat als Sicherungsgeschäft. Es wird eine Bewertungseinheit zwischen Grundgeschäft und Derivat gebildet. Das wirtschaftliche Ergebnis des beschriebenen Sicherungsgeschäftes ist zu vergleichen mit dem direkten Abschluss eines Festzinsdarlehens. Da es sich bei Derivaten um schwebende Geschäfte handelt, sind diese grundsätzlich nicht bilanzierungsfähig. Aufgrund der Negativzinssituation bestand im Zusammenhang mit zwei Festzinszahlerswaps zwischen Grundgeschäft und Derivat keine 100%ige Konnexität und somit keine Bewertungseinheit mehr. In Höhe des Marktwertes dieser Derivate war daher per 31.12. eine Drohverlustrückstellung zu bilden. Jährlich ist zu prüfen, ob die Konnexität zwischen Grundgeschäft und Derivat wiederhergestellt werden kann. Vor dem Hintergrund der Zinswende ergab die Prüfung zum Stichtag 31.12.2022, das Grundgeschäft und Derivat wieder Bewertungseinheiten bilden und die Drohverlustrückstellung insofern aufzulösen war (Vorjahr TEUR 538).

Bei der Zinsoptimierung wird zur Wahrnehmung von Chancen auf wirtschaftlichere Finanzierungsbedingungen ein begrenztes Risiko eingegangen. Der Ausweis einer Drohverlustrückstellung in der Bilanz ist in einigen Fällen zwingend. Nach Punkt VI Nr. 3 der vom Rat der Stadt Osnabrück beschlossenen Finanzrichtlinie schließt die Stadt Osnabrück keine Derivate zur Zinsoptimierung mehr ab. Da die Stadt Osnabrück derzeit keine Derivate zur Optimierung hält, die einen negativen Barwert ausweisen, entfällt die Bilanzierung einer Drohverlustrückstellung.

1.3.4. Passive Rechnungsabgrenzung

Soweit Einnahmen, die vor dem Abschlussstag eingegangen sind, einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden sie als passiver Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 51 Abs. 3 und 4 KomHKVO ausgewiesen.

1.4. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden gem. § 52 KomHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform aufgestellt. Für die Gliederung gilt der § 2 KomHKVO entsprechend.

In der Ergebnisrechnung werden zusätzlich die Istwerte (Ergebnisrechnung) den verfügbaren Mitteln (Ergebnishaushalt) gegenübergestellt. Die verfügbaren Mittel ergeben sich aus den Haushaltsansätzen 2022 zuzüglich der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen und zuzüglich des Ausgleichs aus Deckungsfähigkeit.

Eine detaillierte Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit den Rechnungsergebnissen erfolgt durch das unterjährige Berichtswesen zum Stichtag 31.12.2022 (zusammenfassender Controlling-Bericht).

2. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen

2.1 AKTIVA

2.1.1 Immaterielles Vermögen

Das Immaterielle Vermögen der Stadt Osnabrück stieg im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 13.180 auf TEUR 86.504.

Immaterielles Vermögen	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Lizenzen	507.092,11	474.044,40	33.047,71
Ähnliche Rechte	2.151.470,14	2.146.524,28	4.945,86
Geleistete Investitionszuweisungen- und zuschüsse	68.898.279,00	59.559.482,87	9.338.796,13
Aktivierter Umstellungsaufwand	132.715,11	265.430,23	-132.715,12
Sonstiges immaterielles Vermögen	14.814.091,55	10.877.843,52	3.936.248,03
Gesamt	86.503.647,91	73.323.325,30	13.180.322,61

Der Anstieg der Investitionszuschüsse ist auf die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (TEUR 3.324) sowie auf Investitionszuschüsse im Rahmen des Breitbandausbaus an die Stadtwerke Osnabrück AG (TEUR 4.176) zurückzuführen.

Das sonstige immaterielle Vermögen erhöhte sich um TEUR 3.936 und setzt sich im Wesentlichen aus den Anzahlungen für Investitionszuwendungen, u.a. einem Investitionszuschuss für die Sportanlage Schinkelberg in Höhe von TEUR 2.900 und Investitionszuschüssen an nicht städtische Kindertagesstätten (TEUR 6.738) zusammen. Aktivierungen in Höhe von TEUR 6.633 reduzierten diese Position.

2.1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen der Stadt Osnabrück besteht im Wesentlichen aus bebauten/unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie dem Infrastrukturvermögen. Diese drei Bilanzpositionen umfassen insgesamt TEUR 548.826, dies entspricht 33,9% der Bilanzsumme.

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Position der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich mit TEUR 187 nur minimal durch den Erwerb von kleineren Wald- und Grünflächen.

Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	-Euro-		
	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung
Grund und Boden bei Grünflächen	43.823.185,61	43.766.715,80	56.469,81
Grünflächen - Aufwuchs -	2.432.793,21	2.432.793,21	0,00
Ackerland	1.261.263,32	1.261.263,32	0,00
Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.433.718,92	1.315.237,21	118.481,71
Aufwuchs bei Wald, Forsten	24.555.683,60	24.555.683,60	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	8.890.404,83	8.875.328,63	15.076,20
Sonstige unbebaute Grundstücke - Aufwuchs -	602.418,33	605.859,93	-3.441,60
Gesamt	82.999.467,82	82.812.881,70	186.586,12

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke erhöhten sich im Wert um TEUR 1.543 auf TEUR 56.155. Diese werden u.a. begründet durch die Fertigstellung der Kindertagesstätte Wüstenstraße mit einer Mobilcontainer-Anlage inkl. Außenanlage (TEUR 778) und der Fertigstellung des Schlossgartens (TEUR 1.525) bereinigt um die Abschreibungen.

Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	-Euro-		
	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung
Grund und Boden bei Wohnbauten	148.576,18	148.576,18	0,00
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	10.576.572,03	10.576.572,03	0,00
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	5.040.996,85	4.177.944,46	863.052,39
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1.727.784,34	1.894.088,30	-166.303,96
Grund und Boden Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanl.	22.546.400,93	22.546.400,93	0,00
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	11.603.177,54	10.879.126,17	724.051,37
Brandschutz, Rettungsd. Gebäude, Aufbauten	2.928,99	0,00	2.928,99
Grund und Boden sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	4.187.024,20	4.187.024,20	0,00
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	321.539,59	202.559,89	118.979,70
Gesamt	56.155.000,65	54.612.292,16	1.542.708,49

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen setzt sich im Wesentlichen aus dem Grund und Boden der Straßenflächen, den Brücken sowie den Straßen, Wegen und Plätzen zusammen.

Infrastrukturvermögen			-Euro-
	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	269.055.987,46	268.806.213,73	249.773,73
Brücken und Tunnel	41.885.489,93	41.590.925,83	294.564,10
Gleisanlagen	1.813.811,74	1.886.953,01	-73.141,27
Ent- und Abwasserbeseitigungsanl. Grund und Boden	5.388,81	5.502,06	-113,25
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	334.792,16	348.508,65	-13.716,49
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	87.115.362,83	89.843.752,77	-2.728.389,94
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	2.726,24	3.952,12	-1.225,88
Wasserbauliche Anlagen	500.006,98	513.581,83	-13.574,85
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	7.781.681,99	7.781.681,99	0,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.175.891,27	355.118,92	820.772,35
Gesamt	409.671.139,41	411.136.190,91	-1.465.051,50

Im Haushaltsjahr wurden mitunter der Radschnellweg „Kalkrieser Weg“ (TEUR 1.515), die Römerbrücke (TEUR 366), die Fußgängerbrücke „Die Eversburg“ (TEUR 561), die Mobilstation Landwehrviertel (TEUR 359) sowie diverse Bushaltestellen fertiggestellt. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen reduziert sich die Bilanzposition um TEUR 1.465.

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Dieser Posten beinhaltet ein Gebäude mit einem Wert von TEUR 143 (Vorjahr TEUR 164) auf einem Erbpachtgrundstück sowie ein weiteres Gebäude mit einem Wert von TEUR 60 (Vorjahr TEUR 61) auf einem gepachteten Grundstück.

2.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Im Berichtsjahr gab es keine wesentliche Veränderung dieser Bilanzposition TEUR 19.690. (Vorjahr TEUR 19.624)

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für den Rettungsdienst der Feuerwehr wurden vier Fahrzeuge (RTW) im Wert von TEUR 901 angeschafft, der Feuerwehrdienst erwarb drei Kommandowagen (KdoW) als Ersatz für alte Fahrzeuge (TEUR 144) sowie ein Mehrzweckfahrzeug (TEUR 68). Reduziert um die planmäßigen Abschreibungen erhöht sich die Bilanzposition marginal um TEUR 207 auf TEUR 10.142.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Festwert der Bibliothek verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht und beträgt TEUR 586.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum Bilanzstichtag TEUR 20.612

(Vorjahr TEUR 17.375). Dies ist ein Anstieg um TEUR 3.237 und resultiert im Wesentlichen aus den Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schule sowie der neuen Dauerausstellung Stadtgeschichte im Kulturgeschichtlichen Museum des Museumsquartiers.

2.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen wurden, erhöhten sich von TEUR 35.243 auf TEUR 44.044.

Die Steigerung geht mit einer erneut hohen Investitionsbereitschaft im Jahr 2022 einher. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Anlagen im Bau, d.h. noch nicht fertiggestellter bzw. final abgerechneter Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens. Nachfolgend werden die wertmäßig höchsten Maßnahmen aufgeführt.

➤ Konversionsgebiet Dodesheide	-	TEUR 7.664
➤ Konversionsgebiet Hafen	-	TEUR 5.663
➤ Sanierungsgebiet Rosenplatz	-	TEUR 4.667
➤ Erschließung Limbergpark	-	TEUR 3.046
➤ Johannisstraße	-	TEUR 2.361
➤ Brücke Hamburger Straße	-	TEUR 1.653
➤ Wissenschaftspark Natruper Str./Sedanstraße	-	TEUR 1.292
➤ Rheiner Landstraße – 2. Bauabschnitt	-	TEUR 1.138

2.1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen beträgt zum 31.12.2022 TEUR 838.032 (Vorjahr TEUR 745.825) und entspricht einem Anteil von 51,7% (Vorjahr 49,7%) der Bilanzsumme.

2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Folgende Übersicht zeigt die Beteiligungsbuchwerte an den verbundenen Unternehmen:

Anteile an verbundenen Unternehmen	-Euro-		
	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung
Stadtwerke Osnabrück AG	19.089.010,33	4.389.010,33	14.700.000,00
Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH	276.281,51	276.281,51	0,00
Klinikum Osnabrück GmbH	34.179.170,70	34.179.170,70	0,00
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	86.703.021,76	83.712.445,17	2.990.576,59
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH	306.211,00	306.211,00	0,00
mO Marketing Osnabrück GmbH	464.812,04	470.132,32	-5.320,28
Stille Gesellschaft Stadtwerke Osnabrück AG	41.431.045,86	20.730.866,78	20.700.179,08
Gesamt	182.449.553,20	144.064.117,81	38.385.435,39

Stadtwerke Osnabrück AG

Aufgrund der getroffenen Vereinbarung über die Zusammenarbeit in Belangen der WiO - Wohnen in Osnabrück GmbH zwischen der Stadt Osnabrück und der Stadtwerke Osnabrück AG erhielt die letztgenannte im Haushaltsjahr 2022 Kapitalzuführungen in Höhe von TEUR 14.700.

Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Die Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG) ergibt sich einerseits aus der Kapitalerhöhung durch die Stadt Osnabrück in Höhe von TEUR 1.759, welche wiederum einer Kapitalzuführung bei der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO) im Zuge des Corona-Ausgleichs gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2020 (VO/2020/5926) diene.

Weiterhin wurde eine Kapitalzuführung an die OBG im Zuge des FMO-Finanzierungskonzeptes 2.0 gem. Ratsbeschluss vom 08.02.2022 (VO/2022/0317) in Höhe von TEUR 1.232 vorgenommen, welche die OBG gegenüber dem FMO als Darlehen ausgereicht hat.

Stille Gesellschaft der Stadtwerke Osnabrück AG

Die Stadt Osnabrück hat sich mit Vertrag über die Errichtung einer Stillen Gesellschaft vom 18. Dezember 2013 an der Stadtwerke Osnabrück AG als Stille Gesellschafterin beteiligt.

In ihrer Rolle als Stille Gesellschafterin hat die Stadt eine weitere Stille Einlage in Höhe von TEUR 23.500 gezahlt. Mit Änderung des Vertrages vom 9. November 2022 erhöht sich die Stille Einlage um TEUR 21.500 auf insgesamt TEUR 45.000. Die Zahlung der zweiten Tranche erfolgte im Haushaltsjahr 2022.

Auf Basis des Vertrages über die Stille Gesellschaft zwischen der Stadt Osnabrück und der Stadtwerke Osnabrück AG nimmt auch der Stille Gesellschafter anteilig an den entstehenden Verlusten teil. Dies führte im Jahresabschluss 2022 zu einer Wertkorrektur der Stillen Gesellschaft in Höhe von TEUR 800. Der Bilanzwert zum 31.12.2022 beläuft sich somit auf TEUR 41.431.

2.1.3.2 Beteiligungen

Zu den Beteiligungen sind Anteile an Gesellschaften zu rechnen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören und sich damit zu weniger oder gleich 50% im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Osnabrück befinden. Die Erst- und Folgebewertung erfolgte wie unter dem Punkt „Finanzvermögen“ beschrieben.

Die Stadt Osnabrück ist an den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften mit einer Beteiligungshöhe von 50% und weniger beteiligt.

Beteiligungen			-Euro-
	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung
ITEBO GmbH (16,7%)	50.000,00	50.000,00	0,00
Gemeinsame Leitstelle für den Landkreis und die Stadt Osnabrück KAöR (50%)	25.000,00	25.000,00	0,00
Zoo Osnabrück gGmbH (25%)	421.743,08	2.246.129,76	-1.824.386,68
Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (50%)	491.247,96	470.952,93	20.295,03
ICO InnovationsCentrum GmbH (50%)	262.181,37	292.885,85	-30.704,48
Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (37,5%)	485.687,45	540.051,14	-54.363,69
Ringlokschuppen Osnabrück GmbH (25,7%)	1.729.000,00	1.729.000,00	0,00
Gesamt	3.464.859,86	5.354.019,68	-1.889.159,82

Zoo Osnabrück gGmbH

Die Zoo Osnabrück gGmbH wurde den Dauerverlustbetrieben der Stadt Osnabrück zugerechnet. Im Rahmen der Beteiligungsbewertung zum Jahresabschluss ergab sich ein Korrekturbedarf des Beteiligungsbuchwertes auf das anteilige Eigenkapital der Gesellschaft in Höhe von TEUR 1.824.

Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)

Die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH wurde ebenfalls als Dauerverlustbetrieb klassifiziert. Der Kapitalerhöhung des Jahres 2022 in Höhe von TEUR 1.286 steht eine Korrektur des Beteiligungswertes auf das anteilige Eigenkapital der Gesellschaft in Höhe von TEUR 1.266 gegenüber.

ICO InnovationsCentrum GmbH (ICO)

Als Dauerverlustbetrieb ergab sich für die ICO InnovationsCentrum GmbH im Rahmen der Beteiligungsbewertung zum Jahresabschluss ein Korrekturbedarf in Höhe von insgesamt TEUR 181. Dagegen wurden ebenfalls Kapitalzuführungen in Höhe von insgesamt TEUR 150 vorgenommen. Im Saldo ergibt sich die dargestellte Veränderung.

Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)

Zum 01.04.2020 wurde die Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH als zentrale Einrichtung des Landkreises Osnabrück (Geschäftsanteil 37,5%), der Stadt Osnabrück (Geschäftsanteil 37,5%) sowie der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises Osnabrück (Geschäftsanteil 25%) für das Destinationsmanagement zur Förderung und Entwicklung des Tourismus sowie der Naherholung im Osnabrücker Land gegründet.

Die Gesellschaft erhielt im Haushaltsjahr 2022 eine Kapitalzuführung in Höhe von TEUR 410. Aufgrund des vorliegenden Jahresabschlusses 2021 und des geplanten Jahresergebnisses 2022 wurde gem. der Konsortialvereinbarung im Rahmen der Bewertung von Dauerverlustbetrieben der Beteiligungswert um TEUR 465 korrigiert. Im Saldo ergibt sich die

dargestellte Veränderung.

2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Dieser Posten umfasst das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb, die unselbstständigen Stiftungen und die Eigenbetriebe der Stadt Osnabrück.

Sondervermögen mit Sonderrechnung	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Heinrich-Rabe-Stiftung	137.517,65	138.012,86	-495,21
Hilmar-Weber-Stiftung	16.229,06	16.229,06	0,00
Stiftung sozial Bedürftiger	367.743,50	367.743,50	0,00
Fritz-Wolf-Stiftung	1.441.025,04	1.441.025,04	0,00
Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	64.903.861,73	64.903.861,73	0,00
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	202.654.224,11	202.654.224,11	0,00
Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb	8.133.398,62	8.133.398,62	0,00
Gesamt	277.653.999,71	277.654.494,92	-495,21

2.1.3.4 Ausleihungen

Die Ausleihungen betragen zum Bilanzstichtag TEUR 276.989 (Vorjahr TEUR 226.429). Bei diesen Forderungen handelt es sich zumeist um Ausleihungen gegenüber verbundenen Unternehmen im Rahmen der Konzernfinanzierung.

Ausleihungen	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	30.005.572,39	22.885.423,15	7.120.149,24
Klinikum Osnabrück GmbH	57.714.340,34	36.397.479,21	21.316.861,13
Stadtwerke Osnabrück AG	181.723.125,01	151.297.291,67	30.425.833,34
Akademie am Finkenhügel	3.734.980,00	3.935.220,00	-200.240,00
Wohnbaudarlehen	1.311.149,46	1.413.473,28	-102.323,82
Gesamt	275.678.017,74	226.428.887,31	50.560.279,89

An die Klinikum Osnabrück GmbH wurden im Jahr 2022 drei Gesellschafterdarlehen in einer Gesamthöhe von TEUR 24.650 ausgegeben. Die Stadtwerke Osnabrück AG erhielt ein Darlehen in Höhe von TEUR 37.000 unter anderem zur Finanzierung des Verkehrsbetriebes und der Klärwerke sowie für den Ausbau des Telekommunikations- und des Kanal- und Wassernetzes. Weiterhin hat die Stadt Osnabrück der Stadtwerke Osnabrück AG überschüssige liquide Mittel in Form von Kontoguthaben für bis zu drei Monate überlassen. Zwischen Januar und März wurden TEUR 20.000 disponiert, zwischen April und Juli wiederum

TEUR 10.000. Die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH erhielt zwei Gesellschafterdarlehen über insgesamt TEUR 9.000.

2.1.3.5 Wertpapiere

Unter den Wertpapieren werden Anteile erfasst, die nicht Beteiligungen oder Anteile an verbundenen Unternehmen darstellen.

Wertpapierdepot Piesberg

Zum 01.01.2020 wurden die Verpflichtungen aus den Deponien (Nachsorge und Rekultivierung) sowie das zur Refinanzierung zur Verfügung stehende Wertpapierdepot vom Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) auf den Kernhaushalt zurückübertragen.

Die Übernahme der Wertpapiere erfolgte zu Anschaffungskosten. In der Vergangenheit durch den OSB vorgenommene kumulierte Wertkorrekturen konnten Infolge der Wertaufholung zum Jahresabschluss 2020 bilanziell zugeschrieben werden.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen den Verkäufen fälliger Wertpapiere in Höhe von TEUR 9.624 Ankäufe neuer Wertpapiere in Höhe von TEUR 10.591 gegenüber. Des Weiteren mussten drei ETF-Wertpapiere auf den niedrigeren Kurswert zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 1.061 abgeschrieben werden.

WVR Pensionsfonds

Da die Stadt Osnabrück keiner Versorgungskasse für die Zahlung von Pensionen angeschlossen ist, werden 6,3% der Pensions- und Beihilferückstellungen (Vorjahr 6,5%) durch Eigenmittel finanziert.

Der Pensionsfonds wird mit TEUR 17.717 (Vorjahr TEUR 17.394) zu Anschaffungswerten (Imparitätsprinzip) bilanziert. Der Kurswert beläuft sich derzeit auf TEUR 20.639. Da keine Wertminderungen zu verzeichnen waren, musste keine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden.

2.1.3.6 Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von TEUR 22.078 (Vorjahr TEUR 19.059) stiegen um TEUR 3.019, die Einzelwertberichtigungen erhöhten sich nur leicht um TEUR 331 auf TEUR 12.042 (Vorjahr TEUR 11.710).

Forderungen aus Transferleistungen

Die Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von TEUR 11.259 (Vorjahr TEUR 10.207) bewegten sich in etwa auf Vorjahresniveau. Die Einzelwertberichtigungen erhöhten sich hingegen um TEUR 1.145 auf TEUR 11.651 (Vorjahr TEUR 10.506)

Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen erhöhten sich deutlich um TEUR 5.343 auf TEUR 11.284 (Vorjahr TEUR 5.941). Ursächlich für den Anstieg sind hier Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (TEUR 1.687 ggü. dem OSB, TEUR 2.884 ggü. dem Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb). Die Einzelwertberichtigungen liegen bei TEUR 971 (Vorjahr TEUR 677).

Besserungsvereinbarung VFL Osnabrück

Gemäß Vorlage VO/2015/6526 vom 15.12.2015 hat der Rat der Stadt Osnabrück der Sanierung der VfL Stadion GmbH & Co. KG zugestimmt und beschlossen, dass die Stadt unter Abschluss einer 100%igen Besserungsvereinbarung einen freiwilligen Betrag in Höhe ihrer noch offenen Bürgschaften zugunsten der Stadion KG von TEUR 1.354 an die Sparkasse Osnabrück leistet.

Mit Wirksamwerden der Besserungsvereinbarung im Jahr 2016 wurden die übrigen privatrechtlichen Forderungen sowie die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften um den o. g. Betrag reduziert.

In der Gläubigerversammlung der VfL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG 2022 wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für das Aufleben der bestehenden Eventualverbindlichkeiten auf Basis des Jahresabschlusses zum 30.06.2022 nicht erfüllt waren, da ein Jahresfehlbetrag erwirtschaftet worden ist.

Sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufende Posten

Die Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände und durchlaufenden Posten in Höhe von TEUR 308 (Vorjahr TEUR 2.860) reduziert sich aufgrund der nicht vorhandenen Cash-Pooling-Forderungen an die teilnehmenden Unternehmen.

2.1.4 Liquide Mittel

Die bilanzielle Gesamtliquidität zum 31.12.2022 beträgt TEUR 36.083 (Vorjahr TEUR 33.632) und gliedert sich wie folgt:

Liquide Mittel	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Termingeldanlagen	3.600.000,00	5.200.000,00	-1.600.000,00
Cashpooling	30.760.586,10	25.981.723,83	4.778.862,27
Schulkonten	606.970,41	616.069,44	-9.099,03
Sonstige liquide Mittel	1.115.744,37	1.833.777,30	-718.032,93
Gesamt	36.083.300,88	33.631.570,57	2.451.730,31

Termingeldanlagen

Die Stadt Osnabrück besitzt liquide Mittel in Form von Termingeldanlagen. Sie dienen den

nachfolgend aufgeführten definierten Zwecken:

Termingeldanlagen	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Risikovorsorge Bürgschaften	1.600.000,00	3.200.000,00	-1.600.000,00
Risikovorsorge Rekultivierung Abfalldeponien/San. Altlasten	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Überschüssige Liquidität	12.712.000,00	12.712.000,00	0,00
Wertkorrektur Termingeld	-12.712.000,00	-12.712.000,00	0,00
Gesamt	3.600.000,00	5.200.000,00	-1.600.000,00

Die Risikovorsorge für die Bürgschaften konnte aufgrund kontinuierlich sinkender Bürgschaftsverpflichtungen um TEUR 1.600 reduziert werden.

In einer Termingeldanlage bei der Greensill Bank AG angelegte überschüssige Liquidität musste bereits im Jahr 2020 im Wert korrigiert werden, da die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 3. März 2021 wegen drohender Überschuldung ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot für dieses Kreditinstitut verhängt und das Amtsgericht Bremen das Insolvenzverfahren am 16. März 2021 eröffnet hat. Bis zum Bilanzstichtag ergaben sich keine neuen Erkenntnisse aus dem laufenden Insolvenzverfahren.

2.1.4.1 Cash-Pooling

Der Bestand des Cash-Pool-Kontos betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2022 TEUR 30.761 (Vorjahr TEUR 25.982).

Cashpooling	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	1.864.019,48	1.857.074,10	6.945,38
Osnabrücker ServiceBetrieb	4.340.695,44	3.858.278,38	482.417,06
Centrum für Umwelt und Technologie	123.436,01	119.222,96	4.213,05
Klinikum Osnabrück GmbH	15.691.585,07	1.972.323,65	13.719.261,42
Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH	1.779.868,96	2.941.044,59	-1.161.175,63
mO Marketing Osnabrück GmbH	2.340.782,64	1.823.465,61	517.317,03
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH	612.618,17	2.474.858,31	-1.862.240,14
Volkshochschule Stadt Osnabrück	275.370,02	448.041,61	-172.671,59
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	5.529.006,56	787.500,52	4.741.506,04
Stadtwerke Osnabrück AG	6.460.002,65	-1.685.779,18	8.145.781,83
Kernverwaltung	-8.256.798,90	11.385.693,28	-19.642.492,18
Gesamt	30.760.586,10	25.981.723,83	4.778.862,27

Die bestehende Liquidität der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen sowie der Stadt Osnabrück selbst wird in einem Cash-Pool abgewickelt.

Das Cash-Pool-Konto wurde auf die Stadt Osnabrück ausgestellt. Da der Bestand jedoch den einzelnen am Cash-Pooling teilnehmenden Gesellschaften zuzuordnen ist, wird der Gesamtbestand des Kontos zunächst über die Position Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling dargestellt. Anschließend erfolgt der Ausweis je Gesellschaft entweder als Forderung oder Verbindlichkeit.

Insgesamt beträgt der zum 31.12.2022 ausgewiesene Forderungsbestand aus dem Cash-Pool TEUR 0 (Vorjahr TEUR 1.686). Die sich ergebenden Rückzahlungsverpflichtungen an den Cash-Pool gegenüber den gebenden Teilnehmern wurden unter den Sonstigen Verbindlichkeiten/Sonstigen durchlaufenden Posten in Höhe von TEUR 39.017 (Vorjahr TEUR 16.282) ausgewiesen.

2.1.4.2 Abgleich Finanzrechnung

Die Liquiden Mittel werden seit dem Jahresabschluss 2010 in der Bilanz darin unterschieden, ob die Konten in den Tagesabschluss einbezogen werden oder nicht (Bilanzposition 4.1 und 4.2). Der Bestand der in den Tagesabschluss einbezogenen Konten wird in der Bilanz zum 31.12.2022 mit TEUR 1.118 (Vorjahr TEUR 1.840) ausgewiesen.

Über den Finanzkreis 4000 erfolgt die Zahlungsabwicklung der für den Osnabrücker Servicebetrieb einzunehmenden Gebühren (Friedhofs-, Grabnutzungs-, Krematoriums- und Amtsarztgebühren). Über den Finanzkreis 5000 erfolgt seit dem 01.01.2015 die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs des Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetrieb.

Diesen beiden o. g. Finanzkreisen sind keine eigenen zahlenden Buchungskreise zugeordnet. Die Ein- und Auszahlungen werden über den zahlenden Buchungskreis der Stadt Osnabrück (1000) abgewickelt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich somit aus der Summierung der Finanzrechnungen der Finanzkreise 1000, 4000 und 5000.

Abgleich Gesamtfinanzrechnung	-Euro-	
	31.12.2022	31.12.2021
- Finanzkreis 1000	-27.218.646,49	2.816.798,51
- Finanzkreis 4000	28.740,76	-84.265,64
- Finanzkreis 5000	28.308.318,40	-892.847,61
= Endbestand	1.118.412,67	1.839.685,26
Endbestand der Finanzrechnung	1.118.412,67	1.839.685,26
- finanzrechnungsrelevante Liquide Mittel in der Bilanz	1.118.412,67	1.839.685,26
= Differenz	0,00	0,00

2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Betrag in Höhe von TEUR 17.160 (Vorjahr TEUR 16.399) entfällt im Wesentlichen auf die Zahlungen der Sozialhilfe und der Beamtengehälter des Monats Januar 2023 sowie auf Zahlungen unterschiedlicher Fachbereiche für Leistungen des Jahres 2023.

2.2 PASSIVA

2.2.1 Nettoposition

Die Nettoposition beläuft sich auf TEUR 723.814 (Vorjahr TEUR 661.820), dies entspricht 44,6% (Vorjahr 44,1%) der Bilanzsumme.

2.2.1.1 Reinvermögen

Im Berichtsjahr beträgt das Reinvermögen TEUR 584.352 (Vorjahr TEUR 584.313). Im Folgenden werden die Art und Höhe der Änderungen dargestellt:

- Schenkung nicht abnutzbarer Vermögensgegenstände ohne Zweckbindung (TEUR 39)

2.2.1.2 Rücklagen

In der Bilanzposition „Zweckgebundene Rücklagen“ sind Kapitalzuflüsse mit einer Zweckbestimmung und ohne Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von TEUR 10.626 (Vorjahr TEUR 11.327) enthalten.

Der überwiegende Anteil der zweckgebundenen Rücklage besteht aus vereinnahmten und nicht verwendeten Gebührenüberschüssen für Altablagerungen und resultiert aus der Übernahme des Wertpapierdepots Piesberg vom Osnabrücker ServiceBetrieb zum 01.01.2020. Der auf der Basis des Nds. Abfallgesetzes zulässig vereinnahmte Überschuss von bis zu 10% der Abfallgebühren ist zweckgebunden für die Sicherung, Sanierung und Überwachung von Altablagerungen zu verwenden. Mittel, die nicht verwendet werden, sind als zweckgebundene Rücklage auszuweisen.

Übersteigen die vorgenannten Aufwendungen den einkalkulierten Überdeckungsanteil, so ist die zweckgebundene Rücklage in Höhe der Differenz aufzulösen. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde die Rücklage um TEUR 683 reduziert.

2.2.1.3 Bilanzergebnis

Mit der Verwendung des Jahresüberschusses 2021 in Höhe von TEUR 2.692 konnten die Fehlbeträge aus Vorjahren reduziert werden.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von TEUR 56.925 wird die Bilanzposition vollständig abbauen. Darüberhinausgehende Beträge werden einer Überschussrücklage zugeführt.

Berichtsjahr	Entwicklung kam. Sollfehlbetrag	Entwicklung Defizite	Verwendung Jahresüberschuss	Überschuss-rücklage	-Euro- Ergebnis-entstehung
2009-2016	-77.672.972,76	-57.100.655,07		0,00	
2017	-71.644.409,61	-57.100.655,07	6.028.563,15	0,00	2016
2018	-71.644.409,61	-57.100.655,07		0,00	
2019	-71.644.409,61	-57.100.655,07	14.391.486,13	0,00	2017
	-57.252.923,48	-57.100.655,07	29.450.925,99	0,00	2018
2020	-27.801.997,49	-57.100.655,07	19.198.274,15	0,00	2019
2021	-8.603.723,34	-53.667.316,39	12.037.062,02	0,00	2020
2022	0,00	-50.974.857,08	2.692.459,31	0,00	2021
2023	0,00	0,00	56.924.847,68	5.949.990,60	2022
	0,00	0,00		5.949.990,60	

2.2.1.4 Sonderposten

Innerhalb der Nettoposition umfassen die Sonderposten TEUR 122.795 (Vorjahr TEUR 117.108) und damit rund 7,6% der Bilanzsumme.

Die Erhöhung resultiert aus erhaltenen Mitteln u.a. des Bundes und des Landes für beispielsweise den Breitbandausbau, verschiedene Baumaßnahmen (u.a. Radschnellwege, Bushaltestellen), den Digitalpakt Schule sowie aus Städtebaufördermitteln für diverse Investitionsprojekte.

2.2.2 Schulden

Die Schulden der Stadt Osnabrück erhöhten sich um TEUR 46.810 auf TEUR 528.184 (Vorjahr TEUR 481.374). Maßgeblich ist hier eine wesentliche Erhöhung der Investitionskredite um TEUR 89.509 auf TEUR 442.305 (Vorjahr TEUR 352.796). Im Gegenzug reduzierten sich die Liquiditätskredite um TEUR 74.615 auf TEUR 0.

Überdies stiegen im Vergleich zum Vorjahr insbesondere die Transferverbindlichkeiten (+ TEUR 6.631) und die sonstigen Verbindlichkeiten (+ TEUR 24.205).

Die Liquiditätskredite gliedern sich wie folgt:

Liquiditätskredite	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Liquiditätskredit SV Klärwerke und Kanalbetriebe	0,00	32.543.624,60	-32.543.624,60
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	32.543.624,60	-32.543.624,60
Liquiditätskredit Sparkasse - CHF	0,00	8.276.922,44	-8.276.922,44
von Kreditinstituten	0,00	8.276.922,44	-8.276.922,44
Liquiditätskredit De Volksbank - CHF	0,00	33.794.517,14	-33.794.517,14
von sonst. ausländischen Bereichen	0,00	33.794.517,14	-33.794.517,14
Gesamt	0,00	74.615.064,18	-74.615.064,18

2.2.2.1 Rückführung der Fremdwährungskredite in Schweizer Franken (CHF)

Mit Beschluss vom 26.04.2022 hat der Rat der Stadt Osnabrück der Anpassung der Schweizer Franken-Ausstiegsstrategie zugestimmt. Er sah die vollständige Rückführung des Fremdwährungsportfolios über maximal 2,5 Jahre vor. Die gesetzliche Verpflichtung, eine Überschussliquidität zu den Fälligkeitsterminen zur Tilgung einzusetzen, blieb davon jedoch unberührt. In Anbetracht der Liquiditätssituation war es der Stadt Osnabrück möglich, sämtliche Kredite in 2022 zurückzuführen. Mit Datum vom 25.07.2022 wurde der letzte Liquiditätskredit in Schweizer Franken getilgt. Eine (Wieder-) Aufnahme von Fremdwährungskrediten gleich welcher Art, ist nicht erlaubt.

2.2.2.2 Transferverbindlichkeiten

Unter den Transferverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 15.724 (Vorjahr TEUR 9.093) werden sowohl Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen als auch aus sozialen Leistungen und andere Transferverbindlichkeiten ausgewiesen. Diese Bilanzposition erhöhte sich u.a. aufgrund von nicht abgerufenen Zuschüssen der Städtischen Bühnen gGmbH gegenüber der Stadt Osnabrück um TEUR 2.908.

2.2.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten untergliedern sich in folgende Positionen:

Sonstige Verbindlichkeiten	-Euro-		
	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.433.292,49	1.402.267,45	31.025,04
Verbindlichkeiten aus Cashpool	39.017.385,00	16.281.809,73	22.735.575,27
Sonstige durchlaufende Posten	389.721,95	339.844,93	49.877,02
Empfangene Anzahlungen	4.325.282,08	1.090.527,47	3.234.754,61
Dauernutzungsrecht gegenüber OBG	5.283.010,40	5.534.582,33	-251.571,93
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen u.ä.	2.304.101,74	2.295.343,33	8.758,41
Verbindlichkeiten ggü. Sanierungsträgern	285.805,39	285.805,39	0,00
Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen	129.498,56	-101.383,97	230.882,53
Debitorische Akontozahlungen	894.418,46	2.888.123,84	-1.993.705,38
Mietkautionen	1.000,00	1.000,00	0,00
Kreditorische Debitoren	4.167.077,40	3.086.015,27	1.081.062,13
Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt	12.388,09	25.589,80	-13.201,71
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	726.015,48	1.634.643,25	-908.627,77
Gesamt	58.968.997,04	34.764.168,82	24.204.828,22

Im Wesentlichen enthält diese Position Rückzahlungsverpflichtungen an den Cash-Pool gegenüber den gebenden Teilnehmern in Höhe von TEUR 39.017 (Vorjahr TEUR 16.282) sowie ein Dauernutzungsrecht gegenüber der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von TEUR 5.283.

2.2.3 Rückstellungen

Die Stadt Osnabrück weist in ihrer Bilanz Rückstellungen in Höhe von TEUR 369.111 (Vorjahr TEUR 356.673) aus.

Rückstellungen	-Euro-		
	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung
Pensionsrückstellungen	280.022.788,13	267.584.969,68	12.437.818,45
Rückstellungen Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	10.439.813,12	9.396.413,29	1.043.399,83
Rückstellungen Rekultivierung und Abfalldeponien	43.880.462,36	45.069.733,94	-1.189.271,58
Rückstellungen Sanierung Altlasten	8.707.998,78	9.235.478,52	-527.479,74
Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschulden	125.642,00	672.408,51	-546.766,51
Rückstellungen Bürgschaften und Gerichtsverfahren	4.761.319,60	5.987.395,96	-1.226.076,36
Andere Rückstellungen	21.172.893,01	18.726.687,11	2.446.205,90
Gesamt	369.110.917,00	356.673.087,01	12.437.829,99

2.2.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Zum Stichtag 31.12.2022 werden die Zuführungen zu Beihilferückstellungen mit einem Hebesatz von 16,5% des Barwertes bilanziert.

Pensionsrückstellungen	-Euro-		
	31.12.2022	31.12.2021	Abweichung
Pensionsrückstellungen	239.927.122,00	229.658.489,00	10.268.633,00
Altersgeldrückstellungen	507.691,00	492.147,00	15.544,00
Beihilferückstellungen	39.587.975,13	37.434.333,68	2.153.641,45
Gesamt	280.022.788,13	267.584.969,68	12.437.818,45

Die Berechnung der Pensionsrückstellung für die Kernverwaltung erfolgt auf Basis eines Zinssatzes von 5% gem. § 45 Abs. 3 KomHKVO und den gesamtstädtisch geltenden Parametervorgaben. Die Berechnungen zum Bewertungsstichtag 31.12.2022 berücksichtigen die aktuellen Regelungen des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes (Anpassung um 2,8% ab 01.12.2022).

Die Pensionsrückstellungen inkl. der Rückstellungen für Altersgeld und Beihilfe haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 12.438 (Vorjahr TEUR 267.585) erhöht.

2.2.3.2 Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

Für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von TEUR 10.440 (Vorjahr TEUR 9.396) eingestellt. Dabei entfällt auf Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit ein Wert von TEUR 384 (Vorjahr TEUR 365). Dieser Betrag korrespondiert mit den Ansprüchen des städtischen Personals aus den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über die Altersteilzeit.

Für geleistete Überstunden erhöht sich der Rückstellungsbetrag leicht um TEUR 231 auf TEUR 1.826 (Vorjahr TEUR 1.595).

2.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Nach entsprechender Abfrage in allen Bereichen der Kernverwaltung gab es zum Stichtag 31.12.2022 keinen Bedarf zur Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

2.2.3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung geschlossener Abfalldeponien

Die Rückstellung für die Rekultivierung reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.189 auf einen Betrag in Höhe von TEUR 43.880. Die Überarbeitung des vorhandenen Maßnahmenplanes sowie der entsprechenden Kosten erfolgt laufend.

2.2.3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Für den Bereich der Sanierung von Altlasten konnte die Rückstellung in Höhe von TEUR 8.708 um TEUR 527 leicht herabgesetzt werden. (Vorjahr TEUR 9.235).

2.2.3.6 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Aufgrund der vom Finanzamt durchgeführten Steuerprüfung 2017-2020 wurden die Steuernachforderungen beglichen und die Rückstellung diesbezüglich angepasst. Für die Verzinsung der Steuernachforderungen besteht weiterhin ein Rückstellungsbetrag in Höhe von TEUR 126 (Vorjahr TEUR 672).

2.2.3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen

Die Stadt Osnabrück weist zum Bilanzstichtag 31.12.2022 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von TEUR 47.315 (Vorjahr TEUR 52.062) aus.

Für Inanspruchnahmen aus Bürgschaften gegenüber Dritten (ausgenommen städtische Gesellschaften) wurde eine Pauschalwertrückstellung in Höhe von 5% (TEUR 830, Vorjahr TEUR 799) gebildet. Des Weiteren wird für die Flughafen Münster/Osnabrück GmbH aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme eine zusätzliche Rückstellung über den vollen Bürgschaftsbetrag in Höhe TEUR 1.710 (Vorjahr TEUR 2.064) ausgewiesen. Die Verringerung ergibt sich aufgrund der sukzessiven Reduzierung des Risikos durch Tilgungsleistungen.

Nach § 121 Abs. 4 NKomVG sind Rechtsgeschäfte (Übernahmen von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen), die keiner Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde bedürfen, da sie für den Haushalt keine besondere Belastung bedeuten, im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen.

Aufgrund der im Haushaltsjahr prolongierten Bürgschaften zugunsten der Zoo Osnabrück gGmbH (TEUR 3.528 per 30.01.2022 und TEUR 696 per 30.05.2022), zugunsten der Klinikum Osnabrück GmbH (TEUR 2.500 per 30.06.2022) sowie zugunsten der Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH (TEUR 524 per 30.06.2022) wird dieser Verpflichtung nachgekommen.

Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Für Prozessrisiken bilanzierte die Stadt Osnabrück darüber hinaus eine Rückstellung in Höhe von TEUR 2.221 (Vorjahr TEUR 3.124). Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus diversen Verfahrensbeendigungen im Jahr 2022.

2.2.3.8 Andere Rückstellungen

Die Bilanzposition Andere Rückstellungen weist zum 31.12.2022 einen Betrag in Höhe von TEUR 21.173 (Vorjahr TEUR 18.727) aus und setzt sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

- Rückstellungen für erbrachte Lieferungen bzw. Leistungen, für die zum Abschlussstichtag keine Rechnungen vorlagen, in Höhe von TEUR 12.035 (Vorjahr TEUR 3.877)
- Rückstellungen für drohende Nachzahlungsverpflichtungen aufgrund von in Vorjahren zu wenig geleisteten Auszahlungen im Sozialbereich in Höhe TEUR 5.126 (Vorjahr TEUR 4.145)
- Rückstellungen für Verlustausgleichsverpflichtungen aus dem Ausgliederungsvertrag „Bäder“ gegenüber der Stadtwerke Osnabrück AG in Höhe von TEUR 3.700 (Vorjahr TEUR 7.602)

Die Drohverlustrückstellung für getätigte Schweizer-Franken-Kreditaufnahmen in Höhe von TEUR 1.440 wurde infolge der Rückführung der Kredite ergebniswirksam aufgelöst. Gleiches gilt für die Drohverlustrückstellung für Derivate mit einer Negativverzinsung in Höhe von TEUR 538. Diese konnte anlässlich des Endes der Negativzinssituation ebenfalls ergebniswirksam aufgelöst werden.

2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Diese betragen im Berichtsjahr TEUR 187 (Vorjahr TEUR 275).

2.3 Weitere Erläuterungen zur Bilanz

Konzernfinanzierung

Die Idee der Konzernfinanzierung wurde dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport als Aufsichtsbehörde im Sommer 2012 in Form eines Konzeptpapiers vorgestellt. Nach einem umfassenden politischen und fachlichen Diskussions- und Evaluationsprozess wurde im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) mit § 181 eine Rechtsgrundlage für die Erteilung einer auf fünf Jahre befristeten Ausnahmegenehmigung geschaffen, die sogenannte Experimentierklausel.

Die Stadt Osnabrück hat am 09.04.2014 für die Jahre 2014 bis 2016 einen Erstantrag auf Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung gestellt. Darauf folgte ein Antrag für die Jahre 2017 und 2018. Da über die Zukunft der Konzernfinanzierung erst im November 2019 neu entschieden wurde, hat sie die Aufsichtsbehörde Anfang 2019 um Zustimmung zur Verlängerung der Ausnahmegenehmigung 2017/2018 gebeten, um Kredite auf noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus 2017 und 2018 aufnehmen zu können. Das genehmigte Gesamtvolumen der Jahre 2014 bis 2018 belief sich auf insgesamt

TEUR 182.862, wobei darauf Investitionskredite in Höhe von TEUR 146.006 zur konzerninternen Weiterleitung aufgenommen wurden.

Nachdem die Experimentierklausel um weitere fünf Jahre bis einschließlich 2023 verlängert wurde, hat die Stadt Osnabrück für das Jahr 2020 einen neuen Antrag nach § 181 Abs. 1 NKomVG stellen können. Auch in den Folgejahren 2021 und 2022 hat sie die Aufsichtsbehörde um Genehmigung gebeten. Das genehmigte Gesamtvolumen der Jahre 2020 bis 2022 belief sich auf insgesamt TEUR 172.761, wobei darauf Investitionskredite in Höhe von TEUR 161.000 zur konzerninternen Weiterleitung aufgenommen wurden. Ein neuer Antrag für das Jahr 2023 ist in Planung.

Das Modell der Konzernfinanzierung wird gegebenenfalls mit Ablauf des 31.12.2023 dauerhaft im NKomVG implementiert. Eine entsprechende Gesetzesänderung könnte im Herbst 2023 in den niedersächsischen Landtag eingebracht werden. Für besagten Fall dürfte die Stadt Osnabrück auch in 2024 ff. Kredite zur Weiterleitung innerhalb des Konzerns aufnehmen.

Neben den Vorteilen insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung neuer Gläubiger und dem regelmäßigen inhaltlichen Austausch zwischen der Stadt Osnabrück und ihren Gesellschaften stellt sich das wirtschaftliche Ergebnis der Konzernfinanzierung nach nunmehr neun Jahren trotz zeitlich versetzter und betraglich verringerter Kreditaufnahmen deutlich besser dar, als ursprünglich kalkuliert. Die erzielten Einsparungen belaufen sich per 31.12.2022 auf TEUR 12.845. Bis zum Laufzeitende können sogar TEUR 53.092 eingespart werden. Da die Verschuldung im Rahmen der Konzernfinanzierung die der Kernverwaltung mittlerweile um das 1,5-fache übersteigt, wird sich die Stadt Osnabrück aber möglicherweise mit einer Limitierung des Gesamtengagements, evtl. sogar von Seiten des Gesetzgebers, befassen müssen.

3. Erläuterung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

3.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 56.925 (Vorjahr TEUR 2.692).

3.2 Ordentliches Ergebnis

Aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein ordentlicher Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 60.231 (Vorjahr TEUR -9).

3.2.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2022 betragen TEUR 726.748 (Vorjahr TEUR 647.697) und liegen damit TEUR 105.037 (entspricht ca. 16,9%) über der Planung des Haushaltsjahres in Höhe von TEUR 621.711.

3.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich um TEUR 47.137 auf TEUR 295.140 (Vorjahr TEUR 248.003).

Steuern und ähnliche Abgaben	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Grundsteuer A	91.281,80	88.165,85	3.115,95
Grundsteuer B	34.384.087,72	33.666.937,26	717.150,46
Gewerbsteuer	145.860.792,24	105.212.033,40	40.648.758,84
Gemeindeanteil Einkommensteuer	83.749.892,00	76.668.669,00	7.081.223,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.403.217,00	24.093.336,00	-1.690.119,00
Vergnügungssteuer	4.291.195,21	2.602.040,48	1.689.154,73
Hundesteuer	900.509,19	881.953,80	18.555,39
Jagdsteuer	7.010,64	6.699,66	310,98
Zweitwohnungssteuer	227.731,50	232.897,93	-5.166,43
Sonstige steuerähnliche Erträge	3.949,74	4.154,80	-205,06
Leistungen des Landes f. Umsetzung mod. Dstl.	3.220.517,87	4.545.818,33	-1.325.300,46
Gesamt	295.140.184,91	248.002.706,51	47.137.478,40

Wie bereits im Haushaltsjahr 2021 stiegen insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auch im Jahr 2022 deutlich um TEUR 40.649 auf TEUR 145.861 (Vorjahr TEUR 105.212) an.

Eine Zunahme um TEUR 7.081 verzeichnete ebenfalls der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf TEUR 83.750 (Vorjahr TEUR 76.669).

3.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhten sich um TEUR 23.687 auf TEUR 191.939 (Vorjahr 168.251). Dies ist vornehmlich mit gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Landes zu begründen.

3.2.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse erhöhten sich leicht auf TEUR 8.724 (Vorjahr TEUR 8.317).

3.2.1.4 Sonstige Transfererträge

Die Bilanzposition Sonstige Transfererträge beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen sowie

den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen. Die Erträge erhöhten sich im Haushaltsjahr um TEUR 1.792 auf einen Betrag von TEUR 9.643 (Vorjahr TEUR 7.851).

3.2.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte stiegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.852 auf TEUR 29.029 (Vorjahr TEUR 26.177). Ein offenkundiger Anstieg ergab sich hier bei den Benutzungsgebühren. Dieser ist vornehmlich dem Bereich der Rettungstransporte, Krankentransporte sowie den Notarzteinsätzen zuzuschreiben.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Verwaltungsgebühren	8.440.466,39	8.009.400,37	431.066,02
Benutzungsgebühren	20.450.197,93	18.090.434,53	2.359.763,40
Eintrittsentgelte	90.810,80	54.635,00	36.175,80
Führungsentgelte	37.551,70	22.353,80	15.197,90
Zweckgebundene Abgaben	9.774,91	6,51	9.768,40
Gesamt	29.028.801,73	26.176.830,21	2.851.971,52

3.2.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 965 auf TEUR 5.886 (Vorjahr TEUR 4.921).

3.2.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auch diese Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.840 auf TEUR 148.022 (Vorjahr TEUR 144.182). Ursächlich für diesen Anstieg sind u.a. die Erstattungen des Landes im sozialen Bereich.

3.2.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 17.033) verringert sich diese Position um TEUR 3.869 auf TEUR 13.165. Die Zinsen und ähnlichen Finanzerträge setzten sich überwiegend aus Zinserträgen und Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen zusammen.

Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Stadtwerke Osnabrück AG	2.631.446,25	3.371.832,56	-740.386,31
Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH	186.445,71	186.465,71	-20,00
Klinikum Osnabrück GmbH	1.092.962,71	847.290,24	245.672,47
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	579.678,16	593.003,66	-13.325,50
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH	200,00	240,00	-40,00
Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH	0,00	0,00	0,00
mO Marketing Osnabrück GmbH	100,00	120,00	-20,00
Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH/Centrum für Umwelt und Technologie	53.856,79	120,00	53.736,79
Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetriebe	2.884.036,82	3.043.319,37	-159.282,55
Osnabrücker ServiceBetrieb	715.729,26	4.524.635,45	-3.808.906,19
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	3.913.482,77	3.342.368,12	571.114,65
Gesamt	12.057.938,47	15.909.395,11	-3.851.456,64

Negative Zinsen (von der Stadt zu zahlen) finden sich ertragsmindernd in den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wieder.

3.2.1.9 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 160 auf TEUR 957 (Vorjahr TEUR 797).

3.2.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.077 auf TEUR 24.243 (Vorjahr TEUR 22.166).

Sonstige ordentliche Erträge	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Konzessionsabgaben	8.457.650,52	8.320.090,98	137.559,54
Bußgelder	4.607.312,07	3.410.125,89	1.197.186,18
Zwangsgelder	46.569,93	28.850,00	17.719,93
Allgem. Nebenforderungen	96.172,03	51.388,96	44.783,07
Säumniszuschläge	285.052,04	297.101,49	-12.049,45
Mahngebühren	135.213,84	97.889,86	37.323,98
Vollstreckung/Pfänd.Geb.	240.775,64	216.704,26	24.071,38
Stundungszinsen	-4.120,79	16.054,38	-20.175,17
Erträge aus Gewährverträgen und Bürgschaften	1.014.260,01	967.710,05	46.549,96
Auflösung sonstige Sonderposten	38.475,90	38.475,90	0,00
Auflösung von Sonderposten	-451,81	-464,30	12,49
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1.629.770,23	-1.629.770,23
Erträge aus der Inanspr. und Herabsetzung von Rückst.	6.446.239,46	2.513.353,31	3.932.886,15
Erträge aus d. Auflösung Pensions-Rückstellungen	911.169,80	2.693.368,44	-1.782.198,64
Sonstige.zahlungswirksame ord. Erträge	298.304,93	306.571,93	-8.267,00
Andere sonstige ord. Erträge	1.670.129,76	1.578.675,93	91.453,83
Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	225,88	185,74	40,14
Gesamt	24.242.979,21	22.165.853,05	2.077.126,16

Sie setzen sich im Wesentlichen aus den Erträgen der Konzessionsabgabe (TEUR 8.458), die auf Vorjahresniveau liegen (Vorjahr TEUR 8.320), gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Bußgeldern in Höhe von TEUR 4.607 (Vorjahr TEUR 3.410) sowie aus Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 6.446 (Vorjahr TEUR 2.513) zusammen.

3.2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2022 betragen TEUR 666.517 (Vorjahr TEUR 647.706) und liegen TEUR 21.904 (3,4%) über dem geplanten Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von TEUR 644.613.

3.2.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalaufwendungen setzen sich überwiegend aus den Dienstaufwendungen für Beamte, tariflichen Entgelten für Beschäftigte sowie Sozialversicherungsbeiträgen und den Aufwendungen aus der Zuführung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen zusammen.

Die Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von TEUR 22.895 liegen auf dem Vorjahresniveau (Vorjahr TEUR 22.290). Entgelte für tariflich Beschäftigte stiegen dagegen um TEUR 4.521 auf TEUR 74.804. Trotz der gestiegenen Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegt das Ergebnis 2022 (TEUR 136.183) um TEUR 1.940 unter dem Haushaltsansatz für 2022 in Höhe von TEUR 138.123.

3.2.2.2 Aufwendungen für Versorgung

Die Versorgungsaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.370 auf TEUR 13.711 (Vorjahr TEUR 11.341).

3.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wuchsen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.635 auf TEUR 32.522 (Vorjahr TEUR 29.887).

Der Großteil der Aufwendungen findet sich in der Unterhaltung für Straßen, Wege und Plätze (TEUR 2.916), den Aufwendungen für die Mittagsmahlzeit (TEUR 2.073), dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (TEUR 2.847) sowie den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (TEUR 6.021) wieder.

3.2.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 268.149 (Vorjahr TEUR 258.519) stellen sich wie folgt dar:

Transferaufwendungen	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Zuweisungen an das Land	53.086,99	34.284,43	18.802,56
Zuweisungen an Gemeinden	553.922,02	75.379,34	478.542,68
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	27.927.492,82	32.074.117,60	-4.146.624,78
Zuweisungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	118.017,36	118.527,84	-510,48
Zuschüsse an private Unternehmen	995.772,73	1.155.675,17	-159.902,44
Zuschüsse an übrige Bereiche	56.739.837,06	55.977.847,55	761.989,51
Zuschüsse Sanierungsmaßnahmen übriger Bereich	743.201,25	435.551,93	307.649,32
Schuldendiensthilfen an das Land	-896,12	0,00	-896,12
Schuldendiensthilfen verbundene Unternehmen	609.435,73	1.019.099,02	-409.663,29
Soziale Leistungen natürl. Personen a.v. Einrichtungen	53.809.913,80	48.075.896,73	5.734.017,07
Soziale Leistungen natürl. Personen in besond. Wohnfor.	2.930.201,66	2.991.314,71	-61.113,05
Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen / einm.	758.350,00	510.250,00	248.100,00
Soziale Leistungen außerhalb von Einr. in bes. Wohnfor.	61.600,00	39.000,00	22.600,00
Soziale Leistungen natürl. Personen in Einrichtungen	34.641.546,52	34.609.338,64	32.207,88
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen / einm.	56.526,80	43.485,79	13.041,01
Sonstige soziale Leistungen	75.192.203,01	71.800.552,32	3.391.650,69
AvE sonstige soziale Leistungen	173.833,40	66.268,55	107.564,85
Gewerbesteuerumlage	11.625.171,00	8.353.150,00	3.272.021,00
Allgemeine Umlagen an das Land	819.280,00	821.352,00	-2.072,00
Sonstige Transferaufwendungen	340.047,04	317.786,71	22.260,33
Gesamt	268.148.543,07	258.518.878,33	9.629.664,74

Im Haushaltsjahr erhöhten sich die Transferaufwendungen insbesondere im sozialen Bereich. Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen stiegen um

TEUR 5.734 auf TEUR 53.810, die sonstigen sozialen Leistungen um TEUR 3.392 auf TEUR 75.192. Ebenso erhöhte sich aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auch die Gewerbesteuerumlage an Bund/Land um TEUR 3.272 auf TEUR 11.625.

Die Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen reduzierten sich um TEUR 4.075 auf TEUR 28.537. Details werden in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Zuschüsse u. Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Stadtwerke Osnabrück AG	9.640.924,33	11.558.376,47	-1.917.452,14
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH	11.753.041,05	11.913.293,13	-160.252,08
mO Marketing Osnabrück GmbH	6.308.740,92	8.279.064,29	-1.970.323,37
Zoo Osnabrück gGmbH	650.777,25	677.525,14	-26.747,89
Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH	46.000,00	46.000,00	0,00
Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH	137.445,00	137.445,00	0,00
Osnabrücker ServiceBetrieb	0,00	0,00	0,00
Gesamt	28.536.928,55	32.611.704,03	-4.074.775,48

3.2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt leicht um TEUR 1.106 auf einen Betrag von TEUR 182.672 (Vorjahr TEUR 183.778). Während die Erstattungen an verbundene Unternehmen einen Rückgang von TEUR 8.514 auf TEUR 35.046 verzeichneten, erhöhten sich diese an private Unternehmen um TEUR 2.229 auf TEUR 10.430. Ebenfalls stiegen die Geschäftsaufwendungen um TEUR 1.511 auf TEUR 1.981 sowie die Aufwendungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende um TEUR 1.585 auf TEUR 46.564.

3.2.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 6.006) auf TEUR 4.083.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Zinsaufwendungen aus Kontenpooling a. verb. Untern.	21.630,70	0,00	21.630,70
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.370.272,87	1.004.333,54	365.939,33
Zinsaufwendungen an Kreditinstituten Konzernfinanz.	877.133,67	625.817,41	251.316,26
Zinsaufwendungen sonstiger incl. Bereich	502.176,72	539.858,72	-37.682,00
Zinsaufwendungen aus KoFi an sonstigen incl. Bereich	733.042,32	764.172,82	-31.130,50
Zinsaufwendungen an sonstigen ausl. Bereich	-5.844,84	1.861,69	-7.706,53
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-257.810,35	-378.069,71	120.259,36
Kreditbeschaffungskosten	854,19	3.510,80	-2.656,61
Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	0,00	49.468,44	-49.468,44
Verzinsung von Steuererstattungen	74.330,49	1.267.418,51	-1.193.088,02
Sonst.Finanzaufwendungen	766.740,39	2.127.544,45	-1.360.804,06
Gesamt	4.082.526,16	6.005.916,67	-1.923.390,51

Aufgrund der Rückführung der Liquiditätskredite in Schweizer Franken minderten sich die sonstigen Finanzaufwendungen sowohl im Hinblick auf das Wechselkursrisiko als auch hinsichtlich der gebildeten Drohverlustrückstellung für Fremdwährungen um TEUR 1.361 auf TEUR 767.

3.2.2.7 Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sanken um TEUR 444 auf TEUR 29.197 (Vorjahr TEUR 29.641) und bewegen sich somit auf dem Vorjahresniveau.

Abschreibungen	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
AfA immaterielle VG aus Investitionszuweisungen	5.274.250,32	4.371.474,51	902.775,81
AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	427.044,19	464.212,81	-37.168,62
AfA unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	303,67	-303,67
AfA Gebäude	1.745.720,84	1.653.742,51	91.978,33
AfA Infrastrukturvermögen	8.909.135,39	8.922.177,33	-13.041,94
AfA Maschinen und technische Anlagen	139.260,07	147.441,56	-8.181,49
AfA Fahrzeuge	1.141.450,44	1.079.213,86	62.236,58
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.294.876,77	2.627.286,54	667.590,23
AfA GWG	88,03	47.329,76	-47.241,73
AfA Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.781,56	7.911,29	-4.129,73
Einzelwertberichtigung Forderungen	1.769.030,62	5.978.149,51	-4.209.118,89
Pauschalwertberichtigung Forderungen	5.519,47	123.592,94	-118.073,47
Abs. auf Forderungen wegen Niederschlagungen	2.745.819,97	1.929.060,67	816.759,30
Sonstige AfA Finanzvermögen	3.741.241,93	2.288.827,51	1.452.414,42
Gesamt	29.197.219,60	29.640.724,47	-443.504,87

Den nominal größten Posten belegen die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen. In

diesem kapitalintensiven Bereich wurden Abschreibungen aufgrund des Werteverzehrs in Höhe von TEUR 8.909 (Vorjahr TEUR 8.922) verbucht.

3.3 Außerordentliches Ergebnis

Den außerordentlichen Erträgen in Höhe von TEUR 1.153 (Vorjahr TEUR 5.515) stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von TEUR 4.459 (Vorjahr TEUR 2.814) gegenüber. Es ergibt sich somit ein negatives außerordentliches Ergebnis in Höhe von TEUR 3.306 (Vorjahr TEUR +2.701).

Außerordentliches Ergebnis	31.12.2022	31.12.2021	-Euro- Abweichung
Sonstige außergewöhnliche Erträge	57.872,83	1.214.494,72	-1.156.621,89
Weiterbelastung Bankgebühren	2.572,99	2.166,98	406,01
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	913.458,23	941.979,02	-28.520,79
Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	71.525,76	3.277.537,66	-3.206.011,90
Erträge a. d. Veräußerung bewegl. VG >1000 EUR	66.575,72	79.170,96	-12.595,24
Erträge a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	40.889,52	0,00	40.889,52
Summe außerordentliche Erträge	1.152.895,05	5.515.349,34	-4.362.454,29
Sonstige außergewöhnl. Aufwendungen	0,30	2.470,80	-2.470,50
Aufwand aus Bankgebühren	3.491,41	3.156,33	335,08
Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	0,00	-1.544,30	1.544,30
Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzvermögen	4.261.092,78	2.769.133,22	1.491.959,56
Aufwand a. Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0,00	21.953,55	-21.953,55
Aufwand aus dem Abgang bewegl., unbewegl. Vermögen	173.892,22	18.707,49	155.184,73
Aufwand aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.184,52	0,00	20.184,52
Summe außerordentliche Aufwendungen	4.458.661,23	2.813.877,09	1.644.784,14
Außerordentliches Ergebnis	5.611.556,28	8.329.226,43	-2.717.670,15

Außerordentliche Erträge begründen sich vorrangig durch die Auflösung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen (TEUR 913).

Die außerordentlichen Aufwendungen bestimmen sich hauptsächlich durch die außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Finanzvermögen in Höhe von TEUR 4.261, u.a. durch eine Wertkorrektur von ETF-Wertpapieren aus dem Wertpapierdepot Piesberg.

4. Erläuterung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung

4.1 Finanzmittelbestand

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich insgesamt eine Finanzmittelveränderung im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 30.035 auf TEUR -27.219.

4.1.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR 714.410 (Vorjahr TEUR 628.387) stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von

TEUR 623.104 (Vorjahr TEUR 594.227) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) in Höhe von TEUR 91.306 (Vorjahr TEUR 34.160).

4.1.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 72.888 (Vorjahr TEUR 31.533) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von TEUR 200.448 (Vorjahr TEUR 101.406) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR -127.560 (Vorjahr TEUR -69.873). Wesentliche Investitionsmaßnahmen werden im Rechenschaftsbericht noch einmal aufgelistet.

4.1.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 138.534 (Vorjahr TEUR 66.630) stehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von TEUR 49.066 (Vorjahr TEUR 36.361) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 89.467 (Vorjahr TEUR 30.269). Die Auszahlungen resultieren hauptsächlich aus der Umschuldung von Roll-Over-Darlehen. Gleiches gilt für die Einzahlungen, wobei Kreditaufnahmen zugunsten des Kernhaushaltes und im Rahmen der Konzernfinanzierung die wesentlichere Rolle spielen.

4.1.4 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung werden gem. § 14 KomHKVO neben den haushaltswirksamen auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden, abgebildet, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln kurzfristig verändern. Dabei wurden haushaltsunwirksame Einzahlungen in Höhe von TEUR 577.397 (Vorjahr TEUR 579.935) und haushaltsunwirksame Auszahlungen in Höhe von TEUR 660.562 (Vorjahr TEUR 575.064) erfasst. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Buchungen, die im Zusammenhang mit dem städtischen Cash-Pooling stehen und die täglichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes auf dem städtischen Kontokorrentkonto abbilden.

VI. Anlagen zum Anhang

§ 57 KomHKVO

Anlagenübersicht¹⁰

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Stand am	Abschreib-	Auflösungen	Zuschreibungen	Umbuchungen	Stand am	Stand am	Stand am
	31.12.2021	im	im	im	31.12.2022	31.12.2021	ungen im	im	im	im	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	177.467.559,16	18.850.257,35	-109.881,01	31.360,07	196.239.295,57	-104.144.233,86	-5.701.294,51	109.880,71	0,00	0,00	-109.735.647,66	86.503.647,91	73.323.325,30
1.2. Lizenzen	5.767.337,63	167.881,58	-106.828,96	116.687,50	5.945.077,75	-5.293.293,23	-251.521,37	106.828,96	0,00	0,00	-5.437.985,64	507.092,11	474.044,40
1.3. Ähnliche Rechte	2.146.524,28	4.950,40	0,00	0,00	2.151.474,68	0,00	-4,54	0,00	0,00	0,00	-4,54	2.151.470,14	2.146.524,28
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	156.351.391,72	8.064.897,93	-3.052,05	6.548.284,82	170.961.522,42	-96.791.908,85	-5.274.250,32	3.051,75	0,00	-136,00	-102.063.243,42	68.898.279,00	59.559.482,87
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand	1.990.726,66	0,00	0,00	0,00	1.990.726,66	-1.725.296,43	-132.715,12	0,00	0,00	0,00	-1.858.011,55	132.715,11	265.430,23
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	11.211.578,87	10.612.527,44	0,00	-6.633.612,25	15.190.494,06	-333.735,35	-42.803,16	0,00	0,00	136,00	-376.402,51	14.814.091,55	10.877.843,52
2. Sachvermögen	909.502.415,61	28.217.615,24	-1.283.270,40	-31.360,07	936.405.400,38	-278.538.823,41	-15.230.531,54	881.096,47	0,00	0,00	-292.888.258,48	643.517.141,90	630.963.592,20
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.813.514,35	190.027,72	-4.074,25	0,00	82.999.467,82	-632,65	0,00	632,65	0,00	0,00	0,00	82.999.467,82	82.812.881,70
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.769.031,25	1.377.461,16	-4.713,22	1.910.968,17	91.052.747,36	-33.156.739,09	-1.745.720,84	4.713,22	0,00	0,00	-34.897.746,71	56.155.000,65	54.612.292,16
2.3. Infrastrukturvermögen	605.909.298,41	4.050.223,49	-15.769,17	3.387.587,52	613.331.340,25	-194.773.107,50	-8.887.186,96	0,00	0,00	93,62	-203.660.200,84	409.671.139,41	411.136.190,91
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	863.167,10	0,00	0,00	0,00	863.167,10	-638.190,35	-21.928,91	0,00	0,00	0,00	-660.119,26	203.047,84	224.976,75
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.623.798,13	66.179,75	0,00	0,00	19.689.977,88	-104,11	-19,52	0,00	0,00	0,00	-123,63	19.689.854,25	19.623.694,02
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.774.489,78	380.750,45	-297.040,60	1.111.186,55	21.969.386,18	-10.838.919,33	-1.280.710,51	297.040,60	0,00	-4.547,32	-11.827.136,56	10.142.249,62	9.935.570,45
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.462.934,99	5.439.879,16	-738.030,57	1.246.749,97	62.411.533,55	-39.087.658,36	-3.294.964,80	578.616,38	0,00	4.547,32	-41.799.459,46	20.612.074,09	17.375.276,63
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.242.751,57	16.713.093,51	-223.642,59	-7.687.852,28	44.044.350,21	-41,99	0,00	93,62	0,00	-93,62	-41,99	44.044.308,22	35.242.709,58

¹⁰ Das Sachvermögen wird ohne Vorräte in der Anlagenübersicht dargestellt.

Anlagenübersicht¹¹

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Auflösungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
3. Finanzvermögen	730.567.389,83	155.737.402,02	-62.389.875,57	0,00	823.914.916,28	-22.809.702,06	-8.002.334,71	0,00	0,00	0,00	-30.812.036,77	793.102.879,51	707.757.687,77
3.1 Anteil an verbundenen Unternehmen	157.716.169,71	41.590.831,65	0,00	0,00	199.307.001,36	-13.652.051,90	-3.205.396,26	0,00	0,00	0,00	-16.857.448,16	182.449.553,20	144.064.117,81
3.2 Beteiligungen	11.009.603,56	1.846.761,83	0,00	0,00	12.856.365,39	-5.655.583,88	-3.735.921,65	0,00	0,00	0,00	-9.391.505,53	3.464.859,86	5.354.019,68
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	277.654.494,92	-495,21	0,00	0,00	277.653.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.653.999,71	277.654.494,92
3.4 Ausleihungen	229.930.953,59	100.650.000,00	-50.089.720,11	0,00	280.491.233,48	-3.502.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.502.066,28	276.989.167,20	226.428.887,31
3.5 Wertpapiere	54.256.168,05	11.650.303,75	-12.300.155,46	0,00	53.606.316,34	0,00	-1.061.016,80	0,00	0,00	0,00	-1.061.016,80	52.545.299,54	54.256.168,05
Gesamt	1.817.537.364,60	202.805.274,61	-63.783.026,98	0,00	1.956.559.612,23	-405.492.759,33	-28.934.160,76	990.977,18	0,00	0,00	-433.435.942,91	1.523.123.669,32	1.412.044.605,27

¹¹ Das Finanzvermögen wird ohne Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in der Anlagenübersicht dargestellt.

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2022 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2021 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
2.1 Geldschulden	442.304.857,61	29.378.618,73	103.194.052,55	309.732.186,33	427.410.760,87	14.894.096,74
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	442.304.857,61	29.378.618,73	103.194.052,55	309.732.186,33	352.795.696,69	89.509.160,92
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	74.615.064,18	-74.615.064,18
- davon Fremdwährungskredite (CHF)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.071.439,58	-42.071.439,58
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.186.341,34	11.186.341,34	0,00	0,00	10.106.243,93	1.080.097,41
2.4 Transferverbindlichkeiten	15.724.066,41	15.724.066,41	0,00	0,00	9.092.906,94	6.631.159,47
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.988.035,87	10.988.035,87	0,00	0,00	7.785.475,63	3.202.560,24
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	97.245,96	97.245,96	0,00	0,00	98.396,71	-1.150,75
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	843.719,49	843.719,49	0,00	0,00	263.320,12	580.399,37
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	3.795.065,09	3.795.065,09	0,00	0,00	945.714,48	2.849.350,61
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	58.968.997,04	58.968.997,04	0,00	0,00	34.764.168,85	24.204.828,19
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.433.292,49	1.433.292,49	0,00	0,00	1.402.267,45	31.025,04
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	39.407.106,95	39.407.106,95	0,00	0,00	16.621.654,66	22.785.452,29
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	4.325.282,08	4.325.282,08	0,00	0,00	1.090.527,47	3.234.754,61
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	13.803.315,52	13.803.315,52	0,00	0,00	15.649.719,27	-1.846.403,75
Summe der Schulden	528.184.262,40	115.258.023,52	103.194.052,55	309.732.186,33	481.374.080,59	46.810.181,81

Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung		Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres 2022 -Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruchnahme und Herabsetzung -Euro-	Auflösung -Euro-	Bestand am 31.12. des Vorjahres 2021 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	280.022.788,13	18.147.625,19	-5.709.806,74	0,00	267.584.969,68	12.437.818,45
3.1.1	davon Pensionsrückstellungen	239.927.122,00	15.170.839,87	-4.902.206,87	0,00	229.658.489,00	10.268.633,00
3.1.2	davon Beihilferückstellungen	39.587.975,13	2.961.241,32	-807.599,87	0,00	37.434.333,68	2.153.641,45
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	10.439.813,12	2.931.319,02	-1.887.919,19	0,00	9.396.413,29	1.043.399,83
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	43.880.462,36	0,00	-1.189.271,58	0,00	45.069.733,94	-1.189.271,58
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	8.707.998,78	0,00	-527.479,74	0,00	9.235.478,52	-527.479,74
3.6	Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	125.642,00	74.329,49	-407.303,65	-213.792,35	672.408,51	-546.766,51
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.761.319,60	742.171,83	-1.875.998,58	-92.249,61	5.987.395,96	-1.226.076,36
3.8	Andere Rückstellungen	21.172.893,01	16.157.310,76	-13.103.688,59	-607.416,27	18.726.687,11	2.446.205,90
Summe der Rückstellungen		369.110.917,00	38.052.756,29	-24.701.468,07	-913.458,23	356.673.087,01	12.437.829,99

VII. Rechenschaftsbericht

1. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1.1 Ertragslage

Die Ertragslage der Stadt Osnabrück hat sich trotz der bestehenden Risiken und globalen Krisen im Jahr 2022 deutlich verbessert. Das Jahresergebnis unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (TEUR -3.306) belief sich insgesamt auf eine Summe von TEUR 56.925 (Vorjahr 2.692). Der Planansatz wurde damit um TEUR 79.828 übertroffen (Planansatz TEUR -22.903). Das Jahresergebnis wurde im Wesentlichen durch Gewerbesteuereinnahmen sowie durch Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt.

Die ordentlichen Erträge aus der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 79.051 auf nunmehr TEUR 726.748 (Vorjahr TEUR 647.697). Gegenüber den geplanten Erträgen 2022 (TEUR 621.711) ist dies eine Verbesserung um TEUR 105.037. Im Wesentlichen trugen die deutlich verbesserten Gewerbesteuereinnahmen (TEUR 145.861; Vorjahr TEUR 105.212) zu den erzielten ordentlichen Erträgen bei. Ein Vergleich zwischen dem Verlauf der Gewerbesteuer und der Entwicklung der Jahresergebnisse verdeutlicht einerseits die Abhängigkeit der Stadt von den Gewerbesteuereinnahmen, andererseits wird diese Korrelation seit 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, den Angriffskrieg gegen die Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise und den hieraus resultierenden Be- und Entlastungen sowie jahresbezogenen Sondereffekten aufgebrochen.

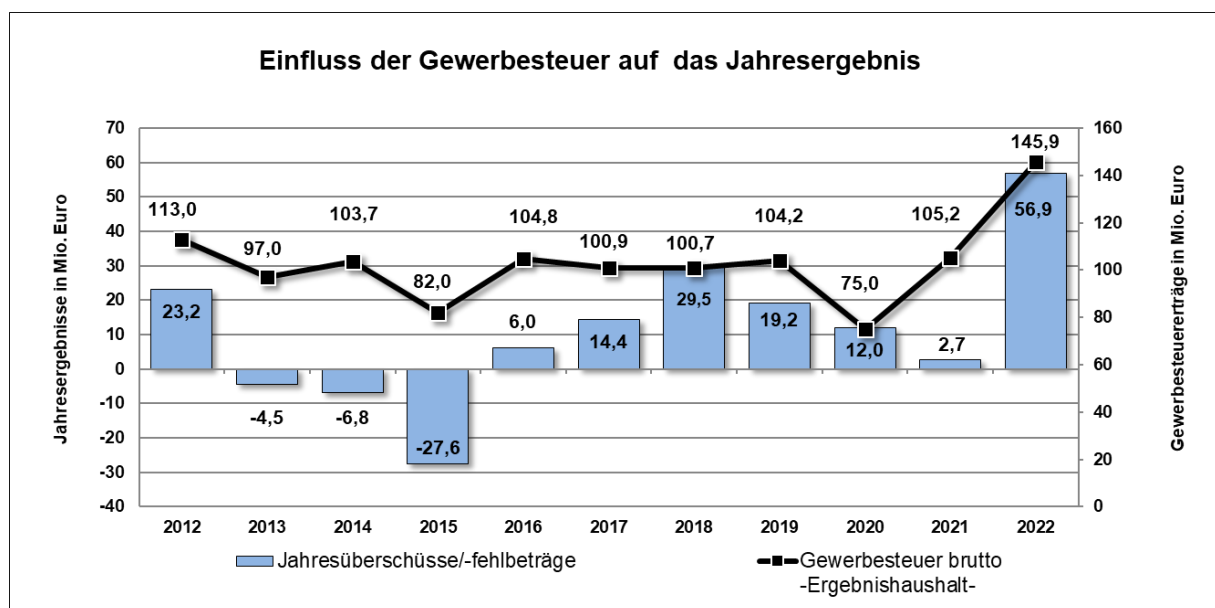


Abb. Einfluss der Gewerbesteuer auf das jeweilige Jahresergebnis.

Zusätzlich zur positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2022 stieg ebenfalls der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um TEUR 7.081 auf TEUR 83.750 (Vorjahr TEUR 76.669). Die Stadt Osnabrück erhält einen definierten Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der vom Land Niedersachsen auf Basis der Einkommensteuerleistung weiterzuleiten ist. Diese Einnahme ist folglich von der der Anzahl der Einwohner, der Einkommensteuerstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation abhängig. Die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer belegt somit eine positive Entwicklung für das Jahr 2022 sowohl der Osnabrücker Gewerbebetriebe als auch der Einwohner der Stadt Osnabrück.

Im Rahmen des Finanzausgleiches erhöhten sich ebenfalls die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen an die Stadt Osnabrück im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 17.625 auf nunmehr TEUR 122.640 (Vorjahr TEUR 105.015). Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises verblieben mit TEUR 9.807 annähernd auf dem Niveau des Vorjahres TEUR 9.066.

Nach Zugang des Bescheides für den Finanzausgleich im Jahr 2022 im April 2022 war zunächst von einer Ergebnisverschlechterung von TEUR 2.600 auszugehen. Das Land Niedersachsen hat mit der Verabschiedung seines Nachtragshaushaltes im November 2022 jedoch zusätzliche Mittel in Form einer Nachzahlung von TEUR 7.900 sowie einer Nachzahlung von TEUR 400 als Ausgleich für Einkommensteuerausfälle bereitgestellt, sodass sich im Ergebnis eine deutliche Ergebnisverbesserung ergibt. Insgesamt erreichten die Erträge im Rahmen des Finanzausgleiches einen Betrag in Höhe von TEUR 132.446 (Vorjahr TEUR 114.082).

Während die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 12,2% verzeichneten, erhöhten sich die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 18.811 EUR auf insgesamt TEUR 666.517 (Vorjahr TEUR 647.706). Dies entspricht einer Steigerung von 2,9%.

Im Gegensatz zu den geplanten Aufwendungen in Höhe von TEUR 644.613 ist dies eine Verschlechterung um TEUR 21.904. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr findet sich hauptsächlich in den Bereichen Personalaufwendungen (Dienstaufwendungen für Beschäftigte und Beamte) sowie Transferaufwendungen (Soziale Leistungen, Gewerbesteuerumlage) wieder.

Die reinen Dienstaufwendungen für Beschäftigte erhöhten um TEUR 4.521 auf TEUR 74.804, für Beamte um TEUR 604 auf TEUR 22.895. Die Entwicklung der Rechnungsergebnisse der vorgenannten Positionen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Für den Bereich der Tarifbeschäftigten hat sich u.a. eine Tarifierhöhung von 1,8% ab dem 01.04.2022 im Ergebnis niedergeschlagen, für die Beamten eine Besoldungsanpassung in Höhe von 2,8% zum

01.12.2022.

Der Planansatz für Personalaufwendungen wurde insgesamt um TEUR 1.939 unterschritten. Dies ist u.a. auch auf durch die Corona-Pandemie verursachte erhöhte Vakanzen bzw. verzögerte Wiederbesetzungen zurückzuführen.

Außerordentliche Erträge (TEUR 1.153) begründen sich vorrangig durch die Auflösung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen (TEUR 913). Diese betreffen vorrangig die Drohverlustrückstellung für Derivate in Höhe von TEUR 538 sowie eine Rückstellung für die Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von TEUR 115.

Wie bereits im Anhang unter Punkt 1.3.3.3 Rückstellungen für Derivate erläutert, hält die Stadt Osnabrück derzeit keine Derivate zur Zinsoptimierung mit einem negativen Barwert und schließt auch zukünftig keine ab. Aus diesem Grund war die Rückstellung vollständig aufzulösen. Die angesichts einer Großbetriebsprüfung durch das Finanzamt Osnabrück für die Haushaltsjahre 2014-2016 gebildete Rückstellung für die Verzinsung von Steuernachforderungen konnte in vorgenannter Höhe aufgelöst werden.

Außerordentliche Aufwendungen (TEUR 4.459) ergaben sich u.a. aus der Wertkorrektur von ETF-Wertpapieren aus dem Wertpapierdepot Piesberg auf den niedrigeren Kurswert zum Bilanzstichtag.

Es ergibt sich ein negatives außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von TEUR 3.306 (Vorjahr TEUR +2.701).

Um eine Bewertung der einzelnen Ergebnisse vornehmen zu können sind Kennzahlen notwendig, die geeignet sind, Hinweise über die wirtschaftliche Entwicklung zu geben. An dieser Stelle wird auf die eingangs dargestellte Kennzahlenstatistik verwiesen.

Die stark gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen sowie die erhöhten Einnahmen aus dem Finanzausgleich sorgten für das sehr gute Jahresergebnis 2022. Im Folgenden wird die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der Doppik dargestellt.

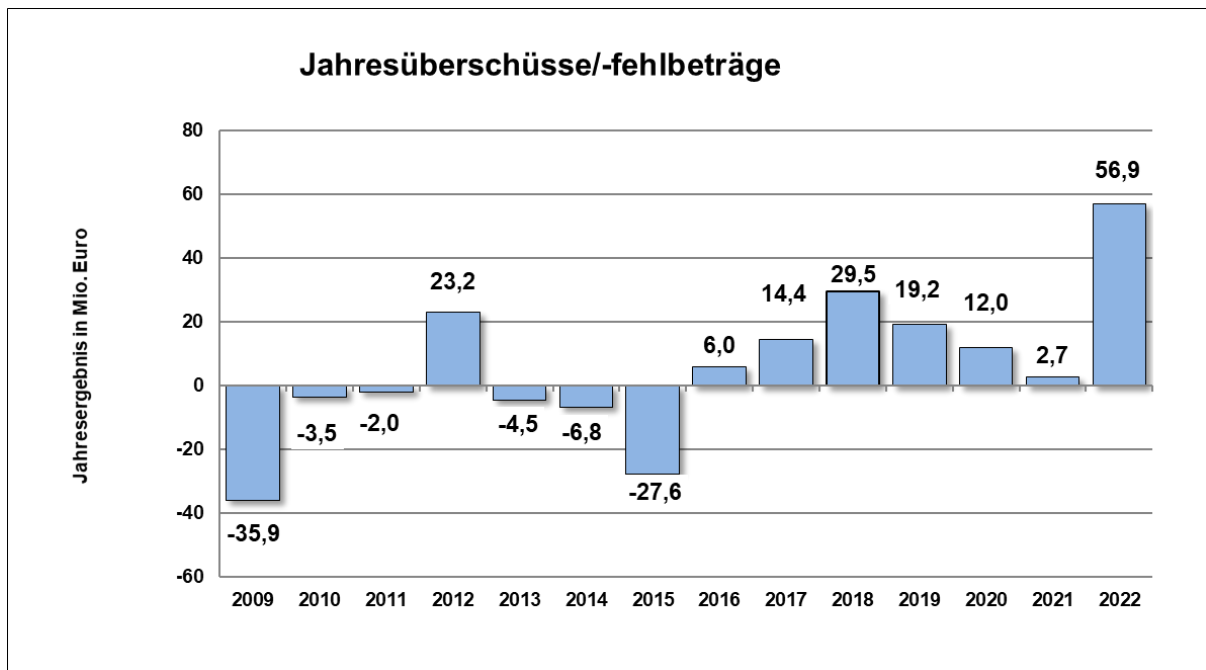


Abb. Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der Doppik

Durch das Jahresergebnis 2022 konnten die vorhandenen Gesamtdefizite (kumulierte Jahresfehlbeträge) insgesamt abgebaut werden. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung:

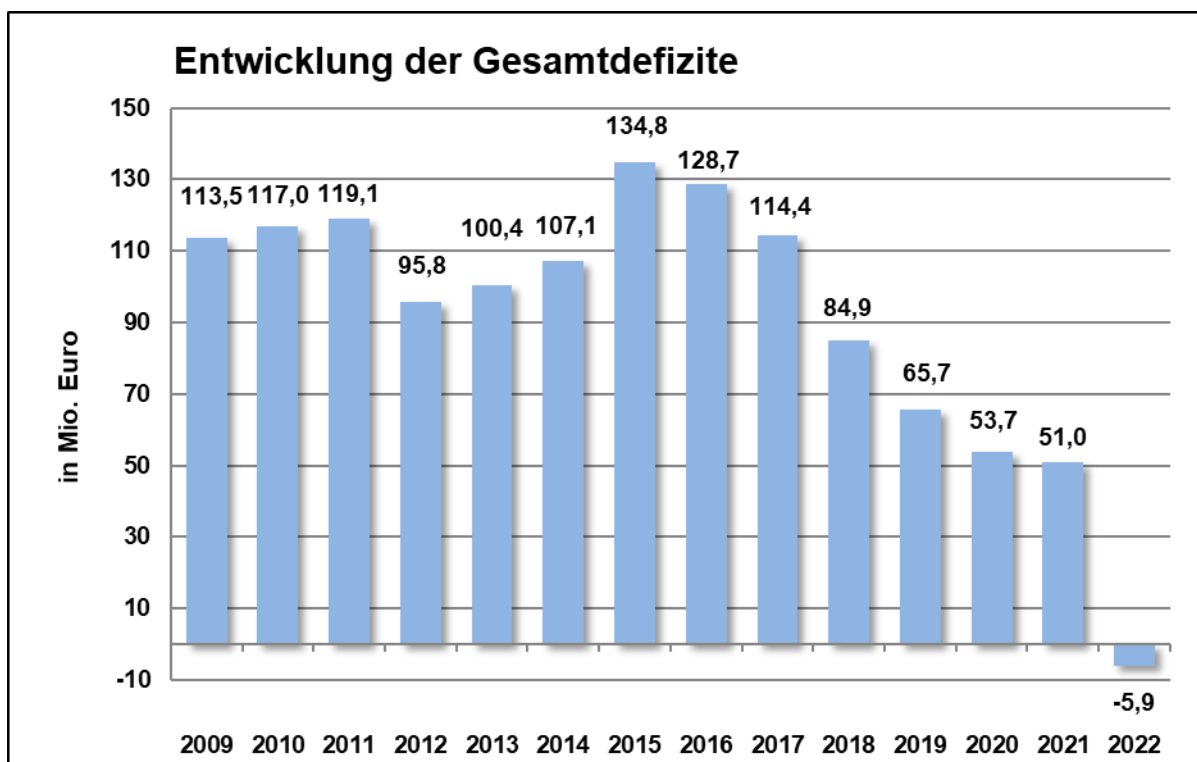


Abb. Entwicklung der strukturellen Gesamtdefizite.

Der kamerale Alt-Soll-Fehlbetrag wurde mit dem Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020 vollständig ausgeglichen. Der aktuelle Überschuss des Jahres 2022 in Höhe von TEUR 56.925 reduziert die aufgelaufenen Defizite seit dem Jahr 2009 vollständig.

Trotz der hohen Inflationsraten, Stagnationstendenzen der Wirtschaft, der anhaltenden Energiekrise, den nach wie vor bestehenden Risiken sowie damit einhergehenden Folgen aus der Ukraine-Krise und den seit Beginn des Ukraine-Krieges verhängten massiven Sanktionen u.a. im Finanz-, Energie-, Transport- und Industriesektor gegen Russland, stiegen die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr weiter an. Dabei konnten die Mehraufwendungen durch deutliche Mehrerträge gedeckt werden, die Entwicklung dieser erreichte wiederholt einen neuen Höchstwert.

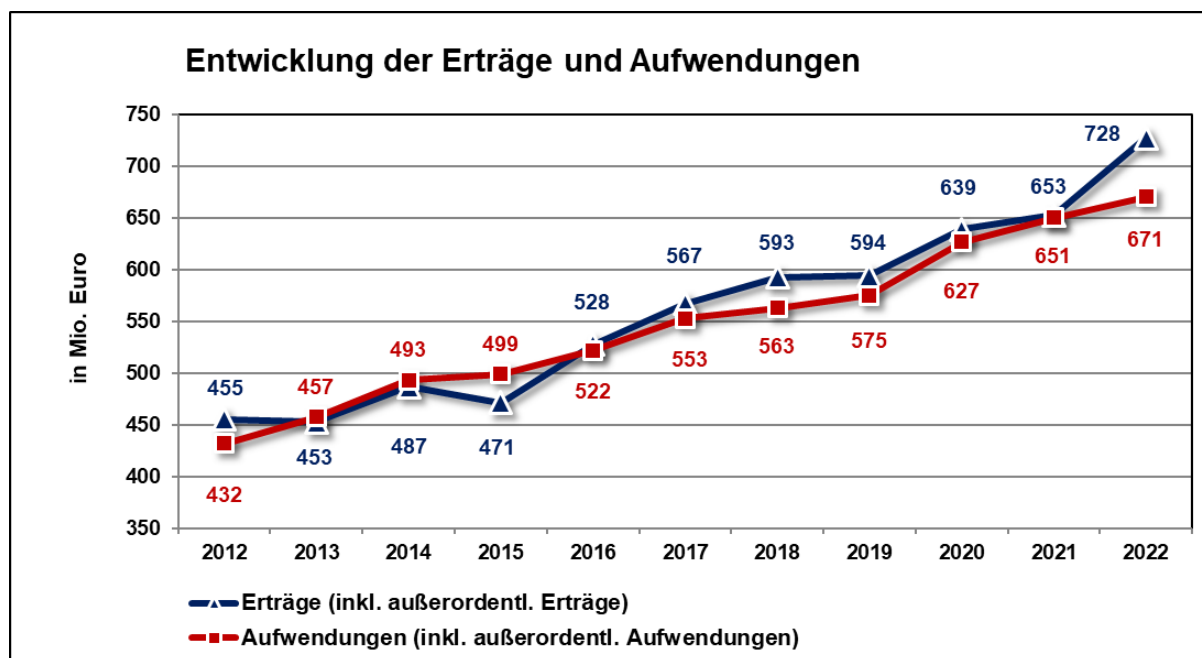


Abb. Entwicklung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen im Zeitablauf.

1.2 Finanzlage

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit) stieg gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 91.306 (Vorjahr TEUR 34.160). Maßgeblich führten höhere Einzahlungen (TEUR + 86.022) gegenüber geringeren Mehrauszahlungen (TEUR + 28.877) zum Anstieg des Cashflows aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des operativen Cashflows:

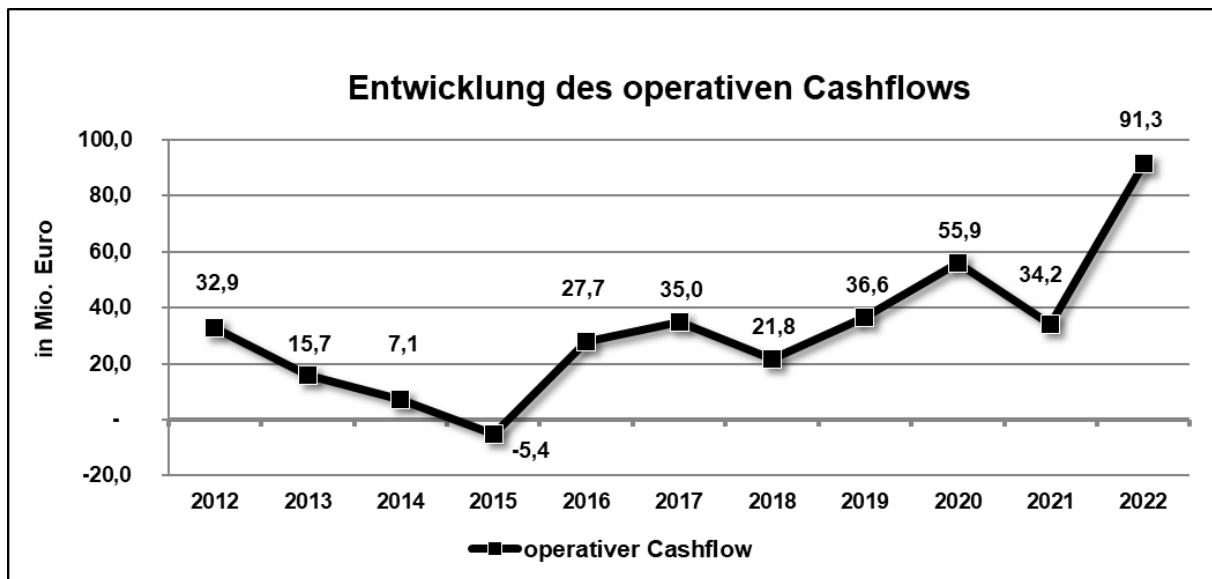


Abb. Entwicklung des operativen Cashflows im Zeitraum 2012-2022.

Mit dem Cashflow zum Stichtag 31.12.2022 hat die Stadt Osnabrück einen neuen Höchstwert erreicht. Ein hoher Cashflow bedeutet eine starke Kraft zur Innenfinanzierung. Es muss folglich weniger Kapital in Form von Darlehen bzw. Krediten aufgenommen werden, um u. a. Investitionen zu finanzieren. In Anbetracht der Umstände war es der Stadt Osnabrück sogar möglich, sämtliche Liquiditätskredite in Schweizer Franken zurückzuführen.

Investitionen

Die Investitionen im Kernhaushalt der Stadt Osnabrück haben sich gegenüber dem Vorjahr TEUR 101.406 fast verdoppelt und sind um TEUR 99.042 auf TEUR 200.448 gestiegen.

Die Bruttoinvestitionen in das Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Vermögen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7.907 auf TEUR 45.575 (Vorjahr TEUR 37.668). Hiervon betragen Auszahlungen für Baumaßnahmen TEUR 21.289 (Vorjahr TEUR 18.005). Die aktivierbaren Investitionszuweisungen der Stadt an Dritte stiegen um 60,7% auf TEUR 16.166 (Vorjahr TEUR 10.059). Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen (>TEUR 500) aufgeführt.

Investive Projekte Stadt Osnabrück > TEUR 500		Plan 2022	Plan inkl. sonstige Ermächtigungen	Ergebnis 2022	-Euro- Abweichung Plan-Ist
7.000090.710	Umlage n.d. KHG	3.030.000,00	3.030.000,00	3.324.280,00	294.280,00
7.000948.710	Platz der Städtefreundschaften - VHS	1.737.000,00	1.775.400,00	755.653,84	-1.019.746,16
7.300001.710	Klinikum OS GmbH, Kapitalzuführung	2.400.300,00	2.400.300,00	2.400.255,06	-44,94
7.300002.710.001	OBG - Kapitalzuführung FMO	0,00	0,00	2.990.576,59	2.990.576,59
7.305021.710	SWO - Kapitalzuführung	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
7.305080.710	Wohnen in Osnabrück - Kapitalzuführung	12.000.000,00	23.505.000,00	14.700.000,00	-8.805.000,00
7.305081.710	Trainingszentrum VfL	5.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
7.305212.710	Zoo - Kapitalzuführung	495.000,00	990.000,00	990.000,00	0,00
7.305213.710	WFO - Kapitalzuführung	1.286.300,00	1.286.300,00	1.286.300,00	0,00
7.000944.710	Digitalpakt Schule	1.980.000,00	1.980.000,00	3.041.429,46	1.061.429,46
7.000886.710	Museum am Schölerberg / Dauerausst.	1.946.400,00	2.917.900,00	1.086.814,59	-1.831.085,41
7.000141.710	Inv. Zuschüsse Kitas - Platzausbau	8.329.300,00	19.744.300,00	7.135.438,41	-12.608.861,59
7.000686.710	Ausstattung/Außenanlage städt. Kitas	0,00	0,00	1.004.900,55	1.004.900,55
7.000995.710.001	Konversionsstandort Dodesheide	4.039.700,00	8.189.265,00	1.740.608,00	-6.448.657,00
7.000877.710.001	Breitbandausbau weiße Flecken	2.250.000,00	6.850.000,00	4.183.208,71	-2.666.791,29
7.000742.710.005	Brücke Hamburger Straße	200.000,00	579.000,00	591.277,09	12.277,09
7.000742.710.027	Brücke Hamburger Str./Hasebrücke	470.000,00	506.900,00	1.589.585,07	1.082.685,07
7.000754.710.002	Rheiner Landstr. - 2. Bauabschnitt	800.000,00	965.600,00	979.966,67	14.366,67
7.000756.710.001	Johannisstraße	1.750.000,00	2.381.500,00	1.932.223,81	-449.276,19
7.000756.710.002	Neumarkt Platz	1.000.000,00	1.000.000,00	506.198,28	-493.801,72
7.000775.710.001	Wissenschaftspark Natruper-/Sedanstr.	2.000.000,00	2.700.000,00	863.665,93	-1.836.334,07
7.000778.710	Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)	560.000,00	1.150.000,00	905.632,71	-244.367,29
7.000843.710.001	Limberg	1.800.000,00	2.388.000,00	1.686.637,37	-701.362,63
7.000905.710	Umweltsensitive Verkehrssteuerung	0,00	1.255.000,00	739.110,15	-515.889,85
7.000740.710	Straßenbeleuchtung	500.000,00	650.000,00	687.983,07	37.983,07

Der größte Teil der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergab sich durch Kapitalzuführungen an verbundene Unternehmen sowie dem Erwerb von Anleihen (Wertpapierdepot Piesberg) im Bereich der Finanzvermögensanlagen mit TEUR 54.223. Darüber hinaus erhöhten sich im Bereich der sonstigen Investitionstätigkeit die Ausleihungen an verbundene Unternehmen auf TEUR 100.650 (Vorjahr TEUR 56.250).

Schulden

Ist der Cashflow aus operativer Tätigkeit positiv, so ist in der Regel kein zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendig. Im Geschäftsjahr 2022 konnte der positive Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR 91.306 überdies zu einer Reduzierung der Liquiditätskredite um TEUR 74.615 auf TEUR 0 beitragen, u.a. wurden Kassenkredite in Schweizer Franken im Jahr 2022 mit einer Gesamtsumme von TEUR 41.592 vollständig zurückgeführt.

Die nachfolgende Grafik zeigt deren Entwicklung im Zeitraum 2012-2022:

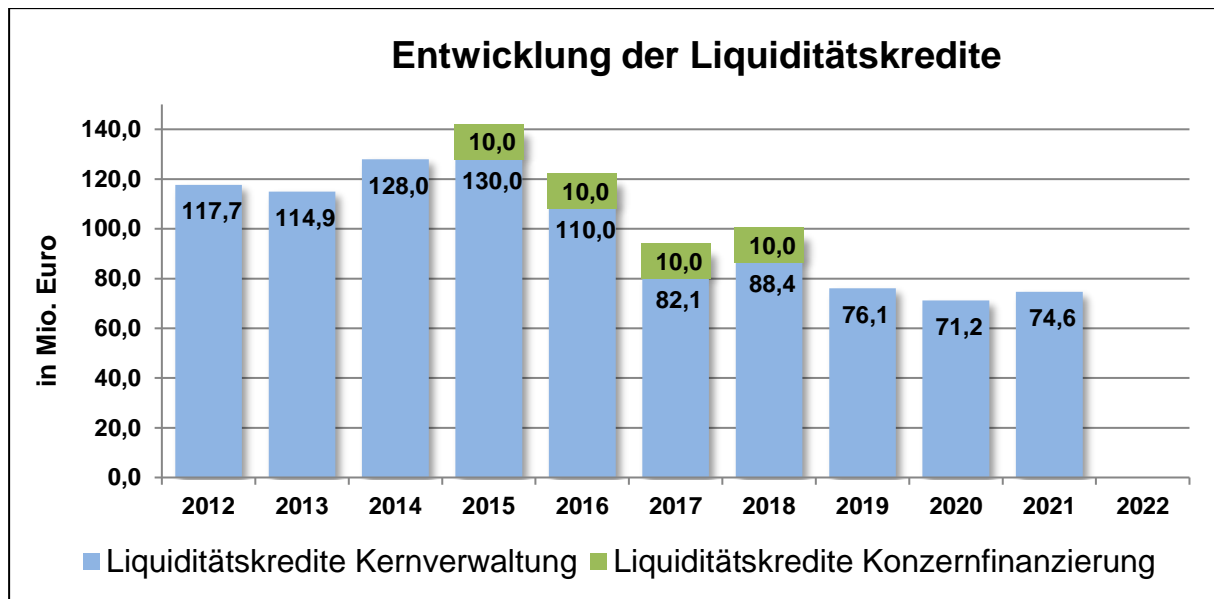


Abb. Entwicklung der Summe der Liquiditätskredite jeweils zum Stichtag 31.12. des Jahres inkl. Konzernfinanzierung.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr getätigten Investitionen erfolgt zu einem großen Teil durch Zuwendungen des Landes Niedersachsen, sonstigen Förderprogrammen sowie durch Erschließungsbeiträge und sonstige Entgelte der Bürgerinnen und Bürger. Insgesamt lag der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich investiver Auszahlungen) im Jahr 2022 bei TEUR - 127.560 (Vorjahr TEUR - 69.873). Investitionen konnten insofern nicht vollständig durch den erzielten Cashflow gedeckt werden. Würden die Auswirkungen der Konzernfinanzierung (Auszahlungen für Ausleihungen TEUR 70.650) aus dieser Berechnung herausgerechnet, ergäbe sich lediglich ein Refinanzierungsbedarf in Höhe von TEUR 56.910. In 2022 konnte der operative Cashflow in Höhe von TEUR 91.306 den um die Konzernfinanzierung bereinigten Refinanzierungsbedarf rechnerisch abdecken. Im Wesentlichen wurden die Mittel jedoch für Tilgungen und die Reduzierung der Liquiditätskredite eingesetzt.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr sind für den Kernhaushalt für Investitionen neue Kredite in Höhe von TEUR 45.000 aufgenommen worden. Gleichzeitig erfolgten Tilgungen in Höhe von TEUR 15.093. Damit steigt die Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2022 erheblich um TEUR 29.907.

Eine Aufnahme neuer Kredite für die im Rahmen der Konzernfinanzierung beteiligten Unternehmen erfolgte 2022 in Höhe von TEUR 70.650. Tilgungen für Kredite aus der Konzernfinanzierung wurden in Höhe von TEUR 11.047 vorgenommen. Damit ergibt sich eine Nettoneuverschuldung für den Bereich Konzernfinanzierung in Höhe von TEUR 59.603.

Die gesamte Nettoneuverschuldung (Kernhaushalt und Konzernfinanzierung) stieg gegenüber 2021 um TEUR 59.141 auf TEUR 89.509 (Vorjahr TEUR 30.368).

Die langfristigen Geldschulden des Kernhaushaltes (Verbindlichkeiten aus

Investitionskrediten) wuchsen folglich auf TEUR 442.305 (Vorjahr TEUR 352.796). Ohne die Konzernfinanzierung erhöhten sich die langfristigen Schulden auf einen Betrag in Höhe von TEUR 176.055 (Vorjahr TEUR 146.149). Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der langfristigen Geldschuldenentwicklung.

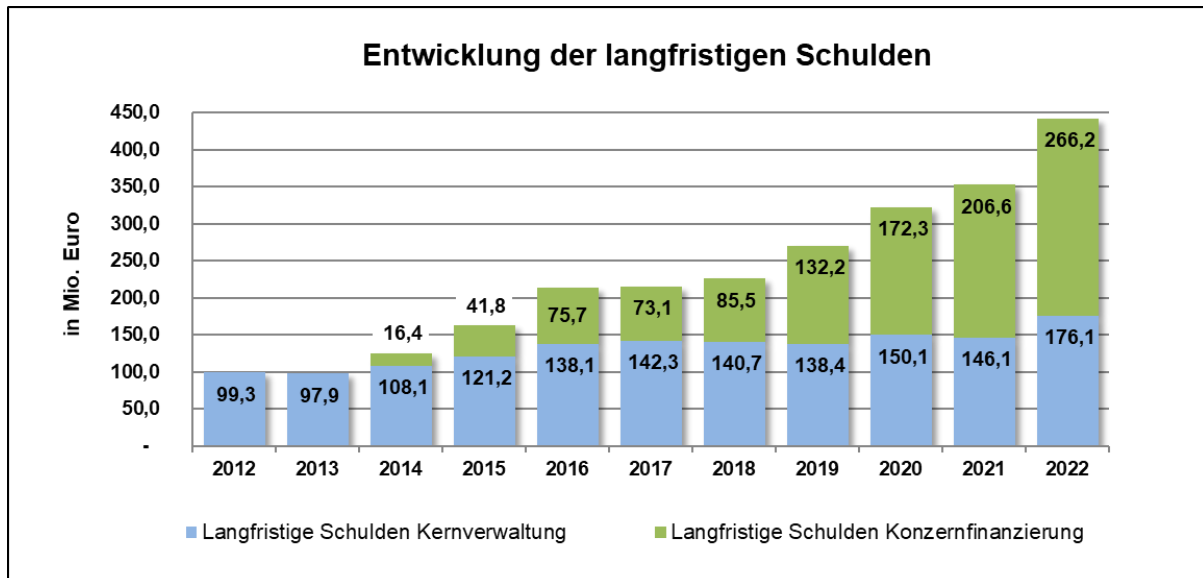


Abb. Darstellung der Entwicklung der langfristigen Schulden jeweils zum Stichtag 31.12. des Jahres.

Die Entwicklung der Verschuldung sowie die positiven Zins-Effekte für die Stadt Osnabrück durch das Instrument der Konzernfinanzierung kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:

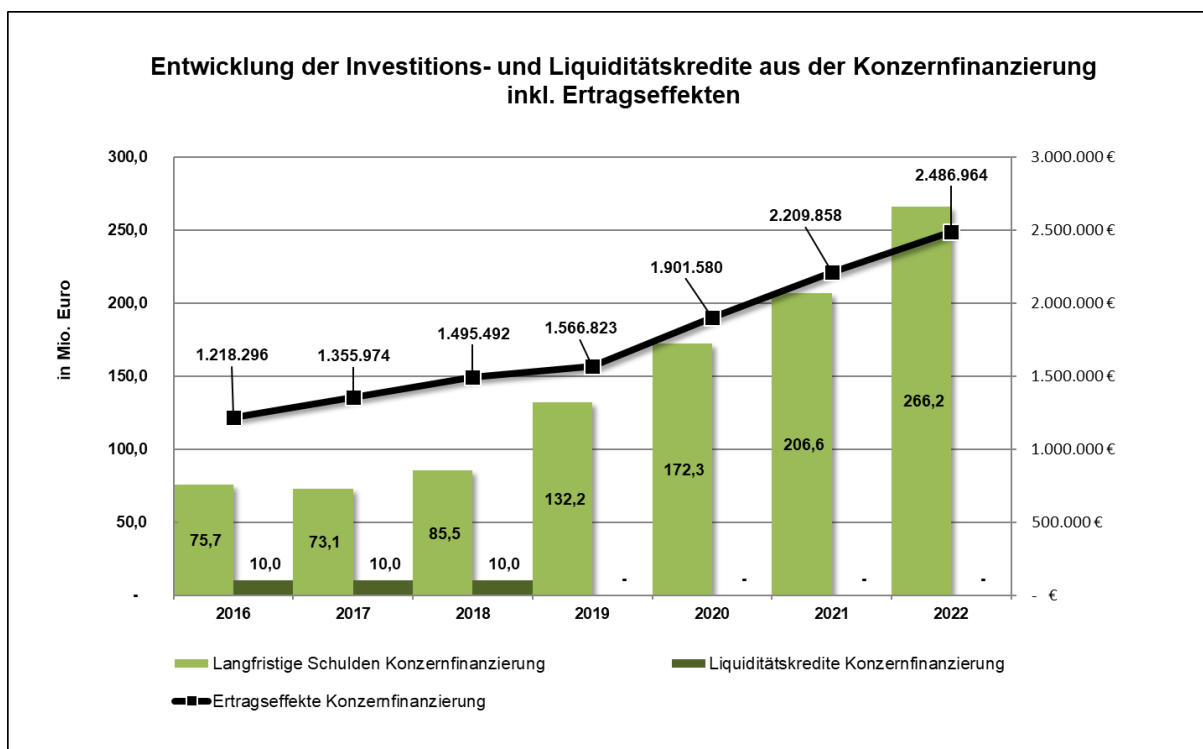


Abb. Darstellung der Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite aus Konzernfinanzierung jeweils zum Stichtag 31.12. des Jahres.

Insgesamt erfährt die Nettoneuverschuldung durch die Konzernfinanzierung eine erhebliche Steigerung. Im Rahmen der Konzernfinanzierung¹³ werden Kredite auf Namen und Rechnung der Kernverwaltung aufgenommen und weitergeleitet. Die Vorteile werden im Ergebnishaushalt sichtbar. Die durch die Konzernfinanzierung für Investitionskredite erzielten Erlöse beziffern sich im Haushaltsjahr 2022 auf TEUR 2.487.¹⁴ Das Instrument der Konzernfinanzierung dient als Regulativ für die Nutzung von kommunalen Bürgschaften. Der Stadt gelingt es so, sukzessiv Bürgschaften und damit das Bürgschaftsrisiko abzubauen. Die Nachteile der Konzernfinanzierung bilden sich in der Nettoneuverschuldung sowie im Verschuldungsgrad ab. Im Gegenzug steigen jedoch die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Form der Ausleihungen. Es handelt sich demzufolge um eine Bilanzverlängerung.

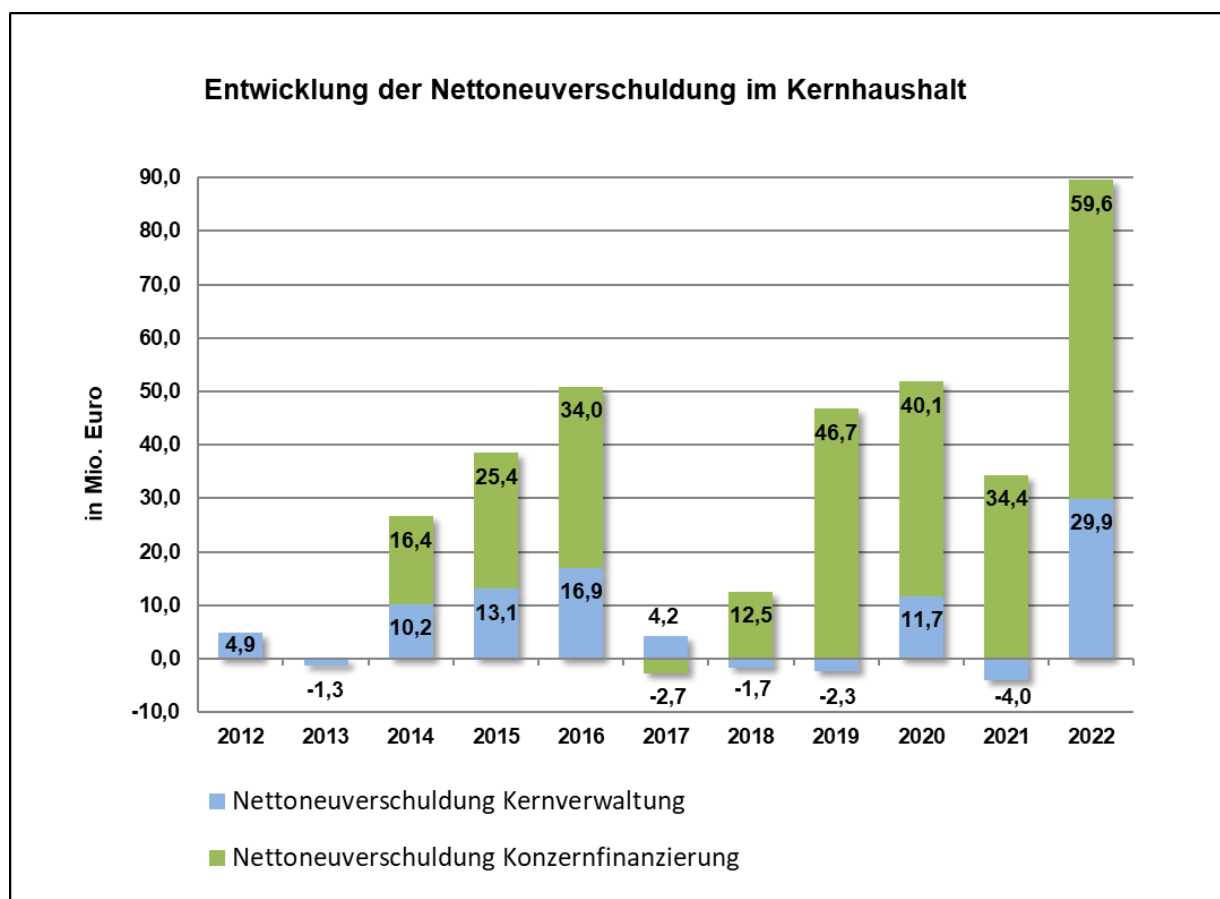


Abb. Entwicklung der Nettoneuverschuldung Kernverwaltung sowie Konzernfinanzierung.

¹³ Aufnahme von Krediten durch die Stadt als Darlehensnehmer und Weitergabe der Darlehen an beteiligte Unternehmen - hierdurch erhöht sich neben der Position der Kreditverbindlichkeiten auch die Bilanzposition 3.4 „Ausleihungen“ auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Osnabrück.

¹⁴ Hierbei sind die Ergebniseffekte der Konzernfinanzierung aus dem Investitionsbereich berücksichtigt worden. Ergebniseffekte aus dem Liquiditätsbereich wurden zuletzt in 2019 erzielt.

1.3 Vermögenslage

Aktiva

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen wuchsen 2022 um TEUR 25.734 auf TEUR 730.021. Die Neuinvestitionen in das immaterielle Vermögen und in das Sachvermögen (TEUR 45.575) konnten die entsprechenden Abschreibungen (TEUR 20.932) decken. Die bereinigte Reinvestitionsquote ist mit 217,7% gegenüber dem Vorjahr 195,0% erneut gestiegen. Hinweise, die für einen Substanzverlust sprechen, sind insoweit nicht vorhanden.¹⁵

Auch das Finanzvermögen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 12,4%. Ursächlich waren hier Ausleihungen im Rahmen der Konzernfinanzierung (TEUR 50.560 - Saldo neue Gesellschafterdarlehen abzgl. Rückführungen).

Die Liquiden Mittel stiegen gegenüber dem Vorjahr nur leicht um 7,3% auf einen Betrag in Höhe von TEUR 36.083.

Passiva

Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz im Vergleich zum Vorjahr resultieren neben dem Jahresergebnis in Höhe von TEUR 56.925 hauptsächlich aus dem Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten (Rückzahlungsverpflichtungen an den Cash-Pool).

Die Nettosition (Eigenkapital) verzeichnete insgesamt einen Zuwachs in Höhe von 9,4% und stieg auf TEUR 723.814 (Vorjahr TEUR 661.820).

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung des absoluten Eigenkapitals und der Eigenkapital-Quote der Stadt Osnabrück:

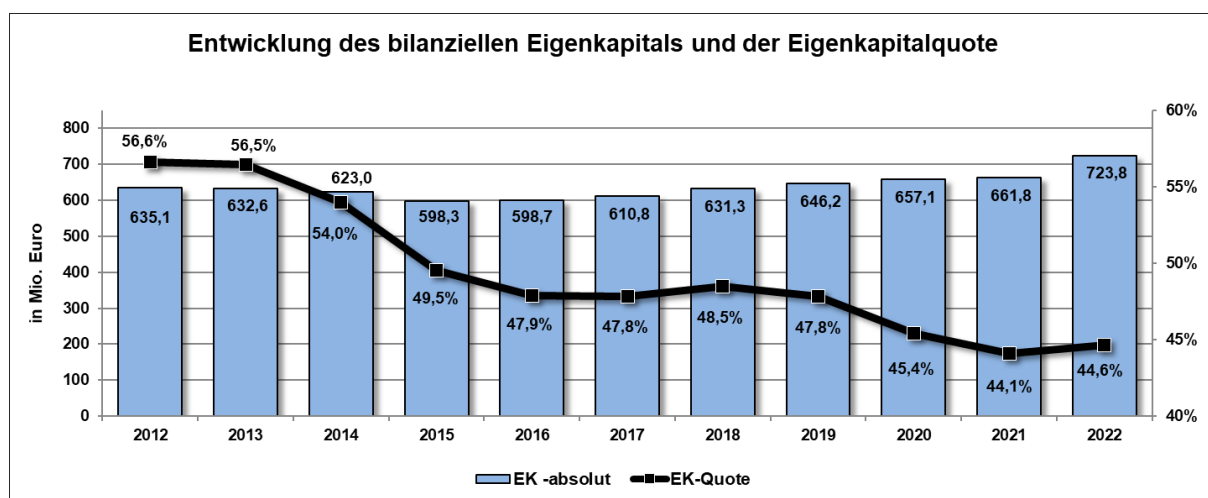


Abb. Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals und der Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote ist u.a. aufgrund der reduzierten Liquiditätskredite minimal um 0,5% auf

¹⁵ Siehe dazu Kennzahl „bereinigte Reinvestitionsquote“, Seite 3.

44,6% (Vorjahr 44,1%) gestiegen.

Gegenüber vergleichbaren kreisfreien Städten in Niedersachsen zeigt sich jedoch ein ausgeglichenes Verhältnis. Ausreißer nach unten ist die Stadt Salzgitter, welche bisher ein negatives Eigenkapital ausweist. Die Eigenkapitalquote der Stadt Osnabrück hält sich seit einigen Jahren auf einem nahezu konstanten Niveau.

Bilanzielle Eigenkapitalquote vergleichbarer Städte in Niedersachsen								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oldenburg	69%	69%	68%	69%	68%	69%	69%	*)
Salzgitter	-1%	-5%	-6%	-10%	-9%	-9%	*)	*)
Göttingen	69%	66%	67%	64%	66%	*)	*)	*)
Braunschweig	54%	54%	56%	54%	51%	48%	*)	*)
Hannover	69%	69%	68%	68%	68%	65%	63%	*)
Hannover	69%	69%	68%	68%	68%	65%	63%	*)
Osnabrück	50%	48%	48%	48%	48%	45%	44%	45%

*) Daten liegen nicht vor

Zur Beurteilung der Vermögenslage darf nicht ausschließlich die EK-Quote herangezogen werden. Diese wird bei der Stadt Osnabrück, wie bereits oben aufgeführt, zum Beispiel nicht unwesentlich durch die Aufnahme von Investitionskrediten im Rahmen der Konzernfinanzierung beeinflusst. Würden ausschließlich Bürgschaften, welche nur unter der Bilanz ausgewiesen werden, an die Gesellschaften ausgegeben, hätte dies einen positiven Effekt auf die Quote. Eine Bewertung der finanziellen Lage setzt insofern eine Analyse weiterer Kennzahlen voraus.

2. Nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung

Darlehensgewährung FMO / Kapitalzuführung OBG

Mit Beschluss des Rates vom 07.03.2023 wurde die Verwaltung ermächtigt, der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO) ein Darlehen in Höhe von TEUR 1.232 zu gewähren. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 15 Jahren und ist in den ersten drei Jahren tilgungsfrei. Das Darlehen soll durch die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG) bereitgestellt werden, da diese die Anteile am FMO hält. Zur Sicherstellung der Finanzierung wird die Kernverwaltung der OBG eine Kapitalerhöhung in entsprechender Höhe zur Verfügung stellen. Der Zinssatz wird nach Einholung einer beihilferechtlich notwendigen Indikation kurz vor Ausgabe des Darlehens festgelegt.

Der Grundsatzbeschluss aus 2019 sieht vor, dass dem FMO in den Jahren 2021 bis 2025 Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 1.232 p. a. zur Verfügung gestellt werden. Die Darlehensgewährung 2022 hat der Rat der Stadt Osnabrück mit Beschluss vom 08.02.2022 bestätigt.

3. Voraussichtliche Entwicklung und wesentliche finanzielle Risiken

Die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre unterliegen stets gewissen Risiken, die eine Planungssicherheit nicht immer gewährleisten. Zu diesen entscheidenden Faktoren, die künftig finanzwirtschaftlich maßgeblichen Einfluss auf die Aufgabenerfüllung der Stadt Osnabrück haben werden, gehören u. a. nachfolgend aufgeführte Positionen:

3.1 Auswirkungen der Pandemie, des Angriffskrieges in der Ukraine und der steigenden Inflation

Nach einem beispiellosen Rückgang der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2020, welcher durch die Corona-Pandemie bedingt wurde, hat sich diese Ertragsquelle in 2021 wieder deutlich erholt. Darüber hinaus gab es zusätzliche coronabedingte Aufwendungen, welchen allerdings auch Minderaufwendungen entgegenstanden, z. B. durch das Verschieben von Baumaßnahmen, sodass sich im Ergebnis nur eine geringfügige Mehrbelastung für den städtischen Haushalt ergab. Inzwischen sind keine direkten Auswirkungen der Pandemie mehr auf den städtischen Haushalt auszumachen.

Stattdessen ist festzustellen, dass die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 mit Erträgen in Höhe von TEUR 145.861 ein neues Rekordergebnis gebracht hat (Vorjahr TEUR 105.212). Zwar prognostizierten die unterjährigen Steuerschätzungen in 2022 für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzkorrekturen nach oben, was insbesondere eine Folge einer sichtbar höheren Inflation war, doch war die Steigerung in dieser Größenordnung nicht zu erwarten. Auch im Bereich weiterer wesentlicher Ertragsarten - v. a. Gemeindeanteil Einkommenssteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer und den Erträgen aus dem Niedersächsischen Finanzausgleich - wurden die Planansätze deutlich überschritten.

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung sind hingegen deutliche Risiken auszumachen. Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage ist weiterhin von nicht unerheblicher Unsicherheit geprägt. Insbesondere die fortdauernden Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine sind nur begrenzt zu prognostizieren. Insgesamt geht die Bundesregierung für das laufende Jahr 2023 von einem leichten Wachstum aus. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2023 wird für den weiteren Jahresverlauf mit einer zunehmenden konjunkturellen Erholung gerechnet, die 2024 in ein robustes reales Wachstum münden soll. Nominal sind die Wachstumsraten vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Inflationserwartungen sichtbar stärker.

So geht auch die Stadt Osnabrück im aktuell laufenden Haushaltsaufstellungsverfahren für das Jahr 2024 davon aus, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben, doch bedurfte es bereits aus der zentralen Mai-Steuerschätzung 2023 für alle staatlichen Ebenen eine deutliche Schätzkorrektur nach unten. Im Jahr 2023 müssen bereits deutliche Einbußen beim Niedersächsischen Finanzausgleich verarbeitet werden und

auch in 2024 ff. werden die Ausgleichszahlungen hierdurch belastet. Die negative Entwicklung ist damit zu erklären, dass sich die hohen Gewerbesteuererträge negativ auf die Erträge aus dem Finanzausgleich auswirken.

3.2 Volatilität der Haupteinnahmequelle / Gewerbesteuer

Unabhängig von den besonderen Auswirkungen der Corona-Pandemie gilt für die Gewerbesteuer, dass die Schwankungen, denen gerade diese Ertragsposition unterliegt, eine gesicherte Planung für diesen Bereich fast unmöglich machen. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht langfristig betrachtet die Entwicklung der Gewerbesteuer. Sie macht deutlich, dass verlässliche Prognosen und Einschätzungen aufgrund von Faktoren, die außerhalb des städtischen Einflusses liegen, erschwert werden.

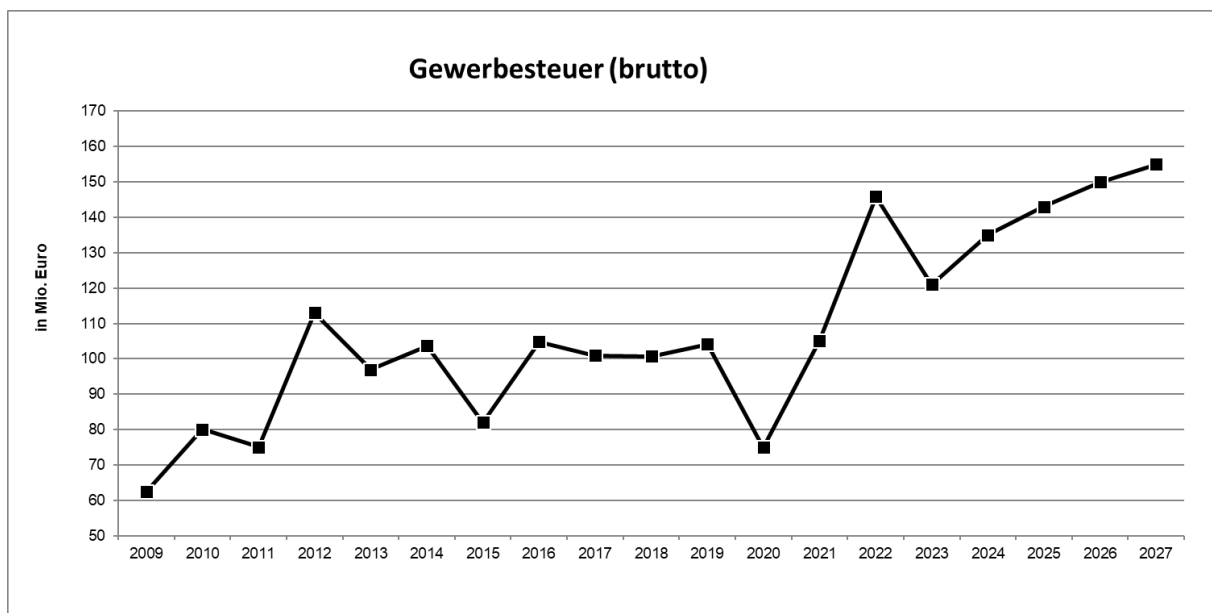


Abb. Entwicklung der Gewerbesteuererträge (Ist-brutto) sowie Planungen für die Jahre 2023-2027.

Im Jahr 2019 konnte die Stadt Osnabrück mit der Gewerbesteuer Erträge in Höhe TEUR 104.177 (TEUR 169 unter dem Planansatz) generieren. Damit endete eine seit 2016 feststellbare Kontinuität.

Das Jahr 2020 wurde geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, die zu erheblichen Gewerbesteuer-Einbußen geführt haben. Das Aufkommen betrug TEUR 74.956 bei einem Planansatz von TEUR 104.889. Als Ausgleich erfolgte jedoch gem. § 14 g N FAG eine Zahlung des Landes in Höhe von TEUR 28.356, die als allgemeine sonstige Zuweisung des Landes zu verbuchen war.

Im Jahr 2021 hat sich die Gewerbesteuer wieder stabilisiert und zu Erträgen in Höhe von TEUR 105.212 geführt. Damit wurde das Niveau vor der Pandemie erreicht und der Planansatz übertroffen.

Die Gewerbesteuer erreichte in 2022 dann Rekorderträge in Höhe von TEUR 145.861. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage ergibt sich damit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von

TEUR 42.190 gegenüber dem Planansatz. Eine Steigerung in dieser Größenordnung war bei der Verabschiedung des Haushalts 2022 nicht zu erwarten. Die Steuerschätzung aus Mai 2021 prognostizierte ein Wachstum der Gewerbesteuer in Höhe von 2,5 % für das Haushaltsjahr 2022, tatsächlich fiel das Wachstum mit einer prozentualen Steigerung in Höhe von 38,6% deutlich höher aus.

3.3 Abwicklung von Investitionen außerhalb der Kernverwaltung

Viele Investitionen werden nach wie vor nicht im Kernhaushalt abgewickelt, sondern von städtischen Gesellschaften durchgeführt. Anhaltspunkt hierfür sind die Nettokreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung für das Jahr 2022 (TEUR 59.603). Neben der WiO GmbH, die sich vordringlich auf die Realisierung des strategischen Ziels der bedarfsgerechten Wohnraumentwicklung konzentriert, sind es vor allem die Stadtwerke Osnabrück AG und die Klinikum Osnabrück GmbH, die Erweiterungs- und Erneuerungsinvestitionen in größerem Umfang durchführen. Die außerhalb der Kernverwaltung abgewickelten Großinvestitionen führen grundsätzlich zu einer Entlastung des Kernhaushaltes. Da mit diesen Investitionen in der Regel keine Kapitalrenditen (ROI) verbunden sind, kann es zu Kapitalverstärkungen seitens der Stadt führen, die durch Kredite finanziert werden müssen. Dies ist im Finanzierungsmodell der WiO GmbH der Fall.

3.4 Abhängigkeiten von Bundes- und Landessteuereinnahmen sowie Verteilungssystematiken im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs

Das Volumen der Finanzausgleichsleistungen der kreisfreien Städte Niedersachsens ist u. a. abhängig von der Höhe der jeweiligen Steuereinnahmen in zurückliegenden Perioden und der Höhe der Sozialhilfelasten. Bei einem Ansteigen der Steuereinnahmen im Vorjahr sinken im kommenden Jahr tendenziell die Finanzausgleichsleistungen, während ein Rückgang bei den Steuereinnahmen im Vorjahr ein Ansteigen der Finanzausgleichsleistungen im nächsten Jahr zur Folge hat (unter der Prämisse, dass alle anderen Faktoren gleichbleiben).

Aufgrund der positiven Steuersituation auf Bundes- und Landesebene in den vergangenen Jahren waren diese Abhängigkeiten bis zum Haushaltsjahr 2023 zwischen eigenen Steuererträgen und Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht so deutlich feststellbar. Vielmehr bewegte sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung das Volumen der Finanzausgleichsleistungen insgesamt auf einem hohen Niveau, so dass trotz hoher eigener Steuererträge auch die Finanzausgleichsleistungen in verhältnismäßig hohem Umfang gezahlt wurden.

Bei der Berechnung werden die Steuerarten, die einem örtlichen Hebesatz (Grundsteuern und Gewerbesteuer) unterworfen sind, um diesen bereinigt und mit einem durchschnittlichen Hebesatz (für Niedersachsen) multipliziert. Für den Finanzausgleich 2022 wurden die Steuererträge für den Zeitraum 01.10.2020 - 30.09.2021 zugrunde gelegt. Nach Zugang des

Bescheids für den Finanzausgleich im Jahr 2022 im April 2022 war zunächst von einer Ergebnisverschlechterung von TEUR 2.611 auszugehen. Das Land Niedersachsen hat mit der Verabschiedung seines Nachtragshaushaltes im November 2022 jedoch zusätzliche Mittel in Form einer Nachzahlung von TEUR 7.911 sowie einer Nachzahlung von TEUR 409 als Ausgleich für Einkommensteuerausfälle bereitgestellt, sodass sich im Ergebnis eine deutliche Ergebnisverbesserung ergibt. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von TEUR 132.181 erwirtschaftet.

Die positive Entwicklung der jüngeren Vergangenheit, die sich in von Jahr zu Jahr in steigenden Erträgen zeigte, kann für 2023 ff. jedoch nicht fortgesetzt werden. Die hohen Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, wirken sich aufgrund der dargestellten Berechnungssystematik negativ auf die Erträge aus dem Finanzausgleich aus. Die Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 wurden bereits mit Bescheid aus April 2023 festgesetzt und liegen mit einem Betrag in Höhe von TEUR 110.850 deutlich unter dem Planansatz und dem Wert aus 2022. Auch in den Folgejahren 2024 ist mit Erträgen unterhalb des Ergebnisses aus 2022 zu rechnen.

Neben diesen absehbaren Veränderungen sind auch weitere möglich, sofern sich Neuerungen in Bezug auf die für die Verteilung relevanten Parameter gegen den niedersächsischen Trend ergeben. Hier können bereits kleine Änderungen Auswirkungen auf die Zuweisungshöhe haben.

Festzuhalten bleibt dabei, dass ein weiterer maßgeblicher Faktor die Einwohnerzahl mit Erstwohnsitz in der Stadt Osnabrück ist. Das Gewinnen von neuen Bürgerinnen und Bürgern (Stand per 31.12.2022: 167.366 Einwohner¹⁶) ist vor diesem Hintergrund ein nachhaltiger Ansatz, die Entwicklung der Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich positiv zu begleiten.

3.5 Zinsrisiko

Über viele Jahre ließ die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) keine Rückschlüsse auf das Ende der Niedrigzinsphase zu. Selbst in Zeiten auffällig hoher Inflationsraten blieb ihre Geldpolitik im Vergleich zu der anderer Notenbanken vorerst expansiv orientiert. Im Dezember 2021 bzw. in einem Marktumfeld, das andere Notenbanken zu ersten Leitzinserhöhungen und anderen restriktiven geldpolitischen Maßnahmen verleitete, verkündete die EZB lediglich, das Pandemie-Notfallankaufprogramm im März 2022 auslaufen lassen zu wollen. Erst im Juli 2022 folgte der erste Zinsschritt. Kurz-, aber insbesondere langfristige Zinsen hatten sich bis dato schon vervielfacht. Auch wenn sich die Inflation infolge einer konsequenten Straffung hat einfangen lassen, bleibt sie auf einem Niveau deutlich oberhalb des Ziels der EZB von 2%.

¹⁶ Einwohner lt. Landesamt für Statistik Niedersachsen

Steigende Finanzierungskosten im Kontext der andauernden Inflationsbekämpfung sind also sehr wahrscheinlich.

Ein Zinsänderungsrisiko geht sowohl mit den Liquiditäts- als auch mit den Investitionskrediten einher. Wegen des verhaltenen geldpolitischen Richtungswechsels der EZB hat die Stadt Osnabrück in 2022 noch vom Phänomen der „Negativzinsen“ profitieren und abermals mehr „Erträge“ aus Liquiditätskrediten erwirtschaften können als Aufwendungen für Liquiditätskredite verbuchen müssen. Diese werden sich aber perspektivisch nicht mehr realisieren lassen.

Mit Beschluss vom 26.04.2022 hat der Rat der Stadt Osnabrück der Anpassung der Schweizer Franken-Ausstiegsstrategie zugestimmt. Er sah die vollständige Rückführung des Fremdwährungsportfolios über maximal 2,5 Jahre vor. Die gesetzliche Verpflichtung, eine Überschussliquidität zu den Fälligkeitsterminen zur Tilgung einzusetzen, blieb davon jedoch unberührt. In Anbetracht der Liquiditätssituation war es der Stadt Osnabrück möglich, sämtliche Kredite in 2022 zurückzuführen. Mit Datum vom 25.07.2022 hat sie den letzten Liquiditätskredit in Schweizer Franken tilgen können. Eine (Wieder-) Aufnahme von Fremdwährungskrediten gleich welcher Art, ist nicht erlaubt. Das Liquiditätskreditportfolio birgt insofern kein Wechselkursrisiko mehr.

Die Investitionskredite wurden entsprechend der langfristigen Nutzung der finanzierten Investitionsgüter tendenziell langfristig zinsgesichert. Ein Zinsänderungsrisiko bei Investitionskrediten besteht daher allenfalls bei Zinsanpassungen von Bestandsgeschäften. Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Zinsanpassung zur Sicherung des Zinsniveaus durch das anwendbare Repertoire an Finanzinstrumenten wird im Bedarfsfall Gebrauch gemacht. Mit Verabschiedung der Finanzrichtlinie 3.0 wird künftig ggf. keine Absicherung des Zinsänderungsniveaus mit derivativen Finanzinstrumenten mehr möglich sein.

3.6 Liquiditätsrisiko

Die städtischen Beteiligungen werden die Liquiditätssituation der Stadt Osnabrück in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen. In vielen Fällen wird sich ein positives Jahresergebnis bei Aufrechterhaltung des Leistungsangebotes nicht realisieren lassen. Auf Basis von Betrauungsakten, öffentlichen Dienstleistungsaufträgen oder ähnlichem wird ihnen die Stadt Osnabrück finanzielle Unterstützung zuteilwerden lassen. Verlustausgleiche, Zuschüsse und Kapitalerhöhungen werden den städtischen Haushalt aktuellen Annahmen zufolge nicht nur erheblich, sondern auch dauerhaft über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg belasten.

Ein Liquiditätsrisiko dürfte darüber hinaus in der bereits vor dem Jahreswechsel 2021/2022

auffällig hohen, aber durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zusätzlich befeuerten Inflationsrate begründet sein. Auch wenn sie sich weiter abschwächt und ihren Höhepunkt unlängst hinter sich gelassen hat, bleibt die Inflationsrate auf einem hohen Niveau und deutlich oberhalb des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2%. Letzten Aussagen zufolge vermag sich daran auch vor Ende 2025 nichts ändern. Im Vergleich zu Vorjahren sieht sich die Stadt Osnabrück insofern mit konsumtiven wie investiven Mehrausgaben angesichts höherer Preise konfrontiert. Auch Tarifabschlüsse belasten mittel- als auch unmittelbar in Form von Preissteigerungen und erhöhtem Personalaufwand.

Von der Beharrlichkeit der Inflation ist wiederum abhängig, wie sich die Finanzierungskosten entwickeln werden. Da die EZB substanzielle Aufwärtsrisiken für die Inflation sieht, bleibt sie auf Straffungskurs. Höhere Finanzierungskosten infolge der restriktiven Geldpolitik wirken sich belastend auf die städtische Liquiditätssituation aus. Positiv hervorzuheben bleibt allenfalls, dass überschüssige liquide Mittel, z. B. zu den Steuerhebeterminen, wegen der Zinswende nicht mehr mit Verwahrentgelt belegt (inverses Liquiditätsrisiko), sondern positiv verzinst werden.

In Anbetracht der Umstände kommen städtischer Liquiditätsplanung bzw. städtischem Liquiditätsmanagement besondere Bedeutung zu. Gleichwohl ist die Feinabstimmung aufgrund monetärer Verflechtungen zwischen der Stadt Osnabrück und ihren Töchtern unabdingbar.

3.7 Einhaltung des Konnexitätsprinzips von Bund/Land

Die Stadt Osnabrück steht ebenfalls vor der schwierigen Aufgabe - wie viele andere Kommunen in Deutschland auch - vom Bund oder Land übertragene Aufgaben zu übernehmen und stetig fortzuführen, ohne dafür eine entsprechende (auskömmliche) Finanzausstattung zu erhalten. Diese Verlagerung von Aufgaben wirkt sich finanziell belastend aus, zumal die Aufgabenerfüllung zu einem großen Anteil einer Verpflichtung unterliegt. Hervorzuheben ist hier z. B. die Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz - KiföG).

Seit dem 01.08 2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Um diesem Rechtsanspruch Rechnung tragen zu können, werden bereits seit einigen Jahren in erheblichem Umfang Investitionen getätigt. Darüber hinaus entstehen dauerhaft erhebliche zusätzliche Betriebskosten. Weiterhin wurde den Kommunen durch die Beitragsfreiheit ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 für Kinder vom 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt eine wichtige Steuerungsmöglichkeit in diesem Bereich genommen.

3.8 Bürgschaften

Die Stadt Osnabrück gewährt städtischen Gesellschaften und Dritten eine Vielzahl von Bürgschaften. Bisher wird davon ausgegangen, dass die Bürgschaften gegenüber den städtischen Gesellschaften nicht in Anspruch genommen werden. Ob diese Annahme auch zukünftig noch zutreffend ist, ist nicht gesichert. Ebenfalls ist nicht auszuschließen, dass einzelne Bürgschaften nach dem EU-Beihilferecht unwirksam sein könnten.

Mit Blick auf wirtschaftliche Risiken im Bereich des Beteiligungsportfolios kommt dem Beteiligungscontrolling eine sehr bedeutende Rolle innerhalb der Verwaltung zu. Da der Fremdkapitalbedarf der städtischen Beteiligungen tendenziell eher zunimmt, steigt das Risiko der Stadt Osnabrück durch die Übernahme von Bürgschaften, aber auch durch die Gewährung von Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung und den Abschluss anderer kreditähnlicher Finanzierungsinstrumente mit Risikoverlagerung auf die Kernverwaltung (z. B. Forfaitierung mit Einredeverzicht). Um die für den Haushalt bestehenden Risiken adäquat abzubilden, wird das Beteiligungsrisiko daher weiterhin z. B. aufwandswirksam durch die Bildung von Rückstellungen bilanziell berücksichtigt werden müssen.

Mit Umsetzung der Konzernfinanzierung seit 2014 entfällt in gleichem Maße die Gewährung von Kreditbürgschaften für die beteiligten Gesellschaften, da nur solche Maßnahmen über die Konzernfinanzierung dargestellt werden, die auch über eine Bürgschaft abgesichert worden wären. Festzuhalten ist, dass die direkte Verschuldung des städtischen Haushaltes ansteigt, in gleichem Maße jedoch auch die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Da die Verschuldung im Rahmen der Konzernfinanzierung die der Kernverwaltung mittlerweile um das 1,5-fache übersteigt, wird sich die Stadt Osnabrück aber möglicherweise mit einer Limitierung des Gesamtengagements, evtl. sogar von Seiten des Gesetzgebers, befassen müssen. Wirtschaftlich sinnvoll ist die Konzernfinanzierung jedoch, da vormalige Gewinnmargen der Kreditinstitute nunmehr dem Haushalt zugutekommen.

Da die Experimentierklausel bis Ende 2023 befristet ist, eine dauerhafte Implementierung der Konzernfinanzierung im NKomVG zwar diskutiert, eine Gesetzesänderung aber noch nicht in den niedersächsischen Landtag eingebracht, geschweige denn beschlossen wurde und die Zukunft der Konzernfinanzierung insofern noch mit Unklarheiten verbunden ist, könnten Bürgschaften perspektivisch wieder an Bedeutung gewinnen. Leider ist der Kreis derjenigen Kontrahenten, die bereit sind, kommunalverbürgte Darlehen zu gewähren, recht gering. Neben der Komplexität des EU-Beihilferechts spielen Eigenmittelanforderungen der Banken eine zentrale Rolle. Während das EU-Beihilferecht viele Institute davon abhält, überhaupt kommunalverbürgte Darlehen auszureichen, stehen die Eigenmittelanforderungen der Banken im Widerspruch zu den landesspezifischen Anforderungen an eine genehmigungsfähige Kommunalbürgschaft, sodass es aufsichtsbehördlicher Einzelfallentscheidungen bedarf.

3.9 Derivate

Den negativen kurzfristigen Referenzzinsen zur Folge wurde die Stadt Osnabrück erstmals in 2015 von ihren Vertragspartnern der Derivatgeschäfte aufgefordert, neben dem festen auch den variablen Satz zu zahlen. Die Stadt Osnabrück kommt ihren Zahlungsverpflichtungen jedoch nur in den Fällen nach, in denen ausdrücklich vertraglich fixiert worden ist, dass sich die Pflicht zur Zahlung des variablen Satzes umkehrt, sofern er negativ ist. In den übrigen Fällen zahlt sie lediglich den festen Satz. In den Jahren 2016 bis 2022 wurden daher insgesamt TEUR 174 nicht zur Zahlung angewiesen. Für den Fall, dass die Vertragspartner ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen sollten, wurde in vorgenannter Höhe eine Rückstellung gebildet. Darüber hinaus wurden auf den ausstehenden Betrag Verzugszinsen in Höhe von TEUR 60 ermittelt und per 31.12.2022 zurückgestellt. Kosten des Verfahrens sind jedoch über keine der Rückstellungen abgegolten. Es ist nicht auszuschließen, dass rechtliche Schritte gegen die Stadt Osnabrück eingeleitet werden. In Anbetracht der Zinswende erhält die Stadt Osnabrück den variablen Satz seit November 2022 wieder. Die Rückstellung wegen Nichtzahlung muss insofern nicht mehr aufgestockt werden. Die Verzugszinsen steigen hingegen weiter. Dass die Forderungen verjähren ist bisweilen nicht zu erwarten, da die Geschäftspartner regelmäßig auf die offenen Beträge hinweisen.

3.10 Werthaltigkeit - Anteile an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen

An jedem Bilanzstichtag ist die Werthaltigkeit des Finanzvermögens zu prüfen. Die Anteile sind auf den niedrigeren beizulegenden Wert außerplanmäßig abzuschreiben, wenn eine dauerhafte Wertminderung vorliegt (§ 49 Abs. 5 KomHKVO).

Bei den sog. Dauerverlustbetrieben (Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH, Zoo Osnabrück gGmbH, InnovationsCentrum Osnabrück GmbH (ICO), Marketing Osnabrück GmbH (mO), Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land GmbH (TOL) sind grds. Abschreibungen auf die im Haushaltsjahr getätigte Kapitalzuführung durchzuführen, da hier eine starke finanzielle Abhängigkeit besteht.

Darüber hinaus sind auch die anderen Beteiligungen einer Beurteilung zum Bilanzstichtag zu unterziehen.

4. Übersicht und Gründe über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)

4.1 Konsumtive Haushaltsermächtigungen¹⁷

Vom Haushaltsjahr 2022 sind Aufwands- und die damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von TEUR 10.442 (Vorjahr TEUR 7.006) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen worden. Maßgeblich beeinflusst werden diese Übertragungen durch:

- Mittel für einen Medienentwicklungsplan - TEUR 331
- Mittel für die Sanierung Kitas freier Träger - TEUR 3.356
- Mittel für das Umweltsensitives Verkehrs- und Mobilitätsmanagement - TEUR 218
- Mittel für die energetische Quartierssanierung - TEUR 997
- Mittel für das Konzept 375 Jahre Westfälischer Friede - TEUR 1.906

4.2 Investive Haushaltsermächtigungen¹⁸

Vom Haushaltsjahr 2022 sind Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von rund TEUR 67.447 (Vorjahr TEUR 65.489) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen worden. Maßgeblich beeinflusst werden diese Übertragungen durch (> TEUR 1.000):

- Software Personalmanagement - TEUR 1.310
- Kapitalzuführung SWO für WiO (Wohnen in Osnabrück GmbH) - TEUR 5.000
- Nachwuchsleistungszentrum - TEUR 2.060
- Dauerausstellung Museum am Schölerberg - TEUR 1.831
- Investitionszuschüsse Kitas Platzausbau - TEUR 11.555
- Förderprogramm NPS 2020 - TEUR 2.450
- Wissenschaftspark Natruper-Straße/Sedanstraße - TEUR 3.430
- Neuer Graben - TEUR 1.780
- Breitbandausbau weiße Flecken - TEUR 2.532
- Pernickelmühle - TEUR 1.398

¹⁷ Vollständige Ausführung der konsumtiven Haushaltsermächtigungen – siehe Tabellen Seite 86 - 92

¹⁸ Vollständige Ausführung der investiven Haushaltsermächtigungen – siehe Tabelle ab Seite 93 - 101

Kernhaushalt - Ermächtigungsübertragungen 2022 in 2023 (konsumtiv)

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
010	L010500	Städtepartnerschaften	2.000,00	Dt.-Frz.-Buchübersetzungsprojekt, Vertrag mit Verlag ist geschlossen, kann aus organisatorischen Gründen erst 2023 abgeschlossen werden.
Zwischensumme Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation und Rat			2.000,00	
10	L103001	Vital	44.825,00	7.000 EUR Übertragung für das BAZ/Externe Mitarbeitenden-Beratung für begonnene Beratungsleistungen, die erst 2023 abgeschlossen werden. 37.825 EUR für das IGM (Interne Gesundheitsmanagement) Projekt zur Durchführung von Marketingaktionen, Präventionsmaßnahmen und Schulungen im IGM-Projekt, die aufgrund der Projektentwicklungen in 2022 geplant, jedoch noch nicht umgesetzt werden konnten.
	L103003	Führungskräfte - Qualität	22.500,00	12.500 EUR für die Verschiebung der Lead up-Reihe von 2022 auf 2023, aufgrund nicht zur Verfügung stehender Ressourcen bei den Referenten im Jahr 2022. 10.000 EUR für Führungskräfte-Coachings, die bereits begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurden und die Abschlussrechnung daher noch nicht vorliegt.
	L103004	Interkulturelle- Qualität	2.750,00	2.750 EUR für das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)-e-Learning übertragen, welches 2022 beauftragt aber noch nicht in Rechnung gestellt wurde.
	L103007	Personalsteuerung	2.000,00	2.000 EUR für Arbeitgeber-Marketing-Artikel übertragen, die aufgrund von Lieferengpässen bei den Herstellern nicht in 2022 abgerufen werden konnten.
	L103301	Ausbildung	15.000,00	6.000 EUR für Fotoshooting und anschließende Beschaffung neuer Marketingprodukte wie Flyer etc. und neues Messeequipment wie Messestand, Neudruck RollUp etc. 9.000 EUR für neue Werbekampagne. Begründung: Projekte konnten in 2022 aufgrund eingeschränkt zur Verfügung stehender personeller Ressourcen durch Elternzeit, Personalwechsel und längerer Erkrankung nicht durchgeführt werden.
	L103302	Fortbildung EXTERN	77.000,00	18.000 EUR für angemeldete und bisher nicht absolvierte Teamtage; 59.000 EUR für zahlreiche externe Fortbildungen, die 2022 coronabedingt ausgefallen und verschoben wurden, darunter dringende (und sehr teure) Fortbildungen für die Feuerwehr. Zudem besteht seit Pandemiebeginn in sämtlichen Fachbereichen ein "Fortbildungsstau", sodass zahlreiche externe (Fach)Fortbildungen nachgeholt werden müssen
	L103303	Fortbildung INTERN	14.500,00	Folgende Kurse waren für 2022 geplant und mussten pandemiebedingt in 2023 verschoben werden: Spielplatzüberprüfungsschulungen für den EB 23 und Schulhausmeister (2.900 EUR); EUP-Schulung der Schulhausmeister (1.800 EUR); Inhouse-Schulung FB 37 "Heavy Rescue" (5.500 EUR); Inhouse-Schulung FB 51 "Arbeitsbelastung" (1.200 EUR), Schlagfertigkeitstraining (1.600 EUR); Inhouse-Schulungen FB 41 "Resilienz" (1.500 EUR)
	L103304	Weiterbildung	44.000,00	Es wurden 2022 zahlreiche erforderliche Weiterbildungsmaßnahmen für den FB 51 (Kita-Mitarbeitende) angemeldet, die 2022 coronabedingt nicht durchgeführt werden konnten (Kita-Fachwirt/in Integrationsfachkraft; rund 15.000 EUR); Zudem konnte eine Person nicht wie geplant an dem Kompaktkurs IT-Organisator/in teilnehmen, sodass die Teilnahme auf 2023 verschoben wurde (4.000 EUR); darüber hinaus mussten Qualifizierungsmaßnahmen u.a. für Quereinsteiger/innen in die Verwaltung bzw. in den Kita-Bereich verschoben werden (25.000 EUR)
L104051 (ALT) L010620 (NEU)	Schwerbehindertenvertretung	7.700,00	3.800 EUR: Aufgrund der Neuwahl und der daraus resultierenden großen Anzahl neuer Mitglieder sind im größeren Maß Aus- und Fortbildungen notwendig. 3.900 EUR: Bedingt durch die vermehrt benötigten Aus- und Fortbildungen steigen die Kosten bei der Kostenart Dienstreisen entsprechend.	
Zwischensumme Fachbereich Personal und Organisation			230.275,00	

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
13	L130000 (ALT) L010600 (NEU)	Medien und Öffentlichkeitsarbeit	47.100,00	5.000 EUR: Übersetzung eines französischen Buches einer Trägerin der Mösermedaille verzögert sich und erfolgt erst 2023. 11.800 EUR: Aufgrund von Umplanungen kann die Fertigstellung eines Reiseführers zum Jubiläum 375 Jahre Westf. Friede erst in 2023 erfolgen. 30.300 EUR: Relaunch der Internetseite 'osnabrueck.de' hat sich aufgrund von Planungsänderungen in 2022 verzögert und erfolgt erst im Laufe des Jahres 2023.
Zwischensumme Referat Medien (ab 2023 FD 010-6)			47.100,00	
20	L202010	Projekt Kommunalmaster (KMStA)	31.600,00	Aufgrund Verzögerung des Projektes TaxOs müssen die im Jahr 2022 nicht abgerufenen Mittel zur Fortführung übertragen werden, um in 2023 zur Verfügung zu stehen.
	20325100	Vollstreckung	4.800,00	Die Migration von der Datenbank Oracle nach MS SQL Server war bislang immer noch fehlerhaft und wurde von der IT getestet. Deshalb konnte die Datenbankübernahme erst Anfang 2023 ausgeführt werden. Es werden hierfür noch Beratungsleistungen anfallen.
	L200001	Vermögens- und Schuldenmanagement	80.000,00	Im Greensill-Verfahren wird eine Klage über einen Teil-Streitwert in Höhe von 1 Mio. EUR vorbereitet. Vom Ausgang hängen ggf. weitere Schritte ab. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, um die Prozesskosten, insbesondere auch bei weiteren Schritten, tragen zu können.
	SV 206010	Service SAP-Betreuung	20.000,00	Übertragung für die Schaffung einer erforderlichen Schnittstelle für den Fachbereich 32 (OK.VERKEHR: Mapping und Programmerstellung) sowie zur weiteren Vorbereitung des SAP-HANA Projekts, insbesondere für weitere Schnittstellenanpassungen
	SV 206020	Service REB-Betreuung	4.000,00	Der PSCD-Modul-Wechsel in SAP erfolgt Anfang 2023. Hierfür sind Anpassungen an die bestehenden Systeme erforderlich. Ein Angebot liegt noch nicht vor, deshalb sind die genauen Kosten schwer abschätzbar. Eine Ermächtigungsübertragung federt die anfallenden Kosten in 2023 ab.
Zwischensumme Fachbereich Finanzen und Controlling			140.400,00	
20-9	L209049	Große Eversheide	152.700,00	Im Verlauf der Baureifmachung hat sich noch die Notwendigkeit weiterer Räumungs- und Beprobungsarbeiten ergeben, für die diese Mittel benötigt werden
Zwischensumme Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget			152.700,00	
30	30105300	Rechtsangelegenheiten	600,00	Ausstehende Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches
	30105300	Rechtsangelegenheiten	1.000,00	Archivaktion musste ins HH-Jahr 2023 verlegt werden.
Zwischensumme Fachbereich Recht und Datenschutz			1.600,00	
32	32105100	Bürgeramt	60.000,00	Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz (OZG) im Fachbereich Bürger und Ordnung ist ein zeitlich unbefristeter Prozess. Verschiedenste Maßnahmen konnten bereits in den einzelnen Bereichen realisiert werden. In vielen Bereichen wurde bei der Umsetzung des OZG auf sog. eFA-Lösungen gesetzt. Diese werden vom Land Niedersachsen bereitgestellt; sind derzeit jedoch noch nicht verfügbar und werden pro Lösung für einen Betrag zwischen 500 EUR und 12.500 EUR zur Verfügung gestellt.
	32105500	Ausländerbehörde	15.500,00	
	32405800	Standesamt	10.000,00	
	L322007	Waffen- und Sprengstoffrecht	5.000,00	
	L322014	Führung des Gewerberegisters	14.300,00	
	L323001	Erstzulassung u. erneute Zulassung v. KFZ	3.100,00	
L323005	Personenbeförderungsangelegenheiten	30.000,00	Die Mittel für die Erstellung eines Gutachtens über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes in der Stadt Osnabrück gem. § 13 Abs. 4 Personenbeförderungsgesetz wurden außerplanmäßig bereit gestellt. Der Abschluss der Gutachtererstellung und somit die Rechnungsstellung erfolgt in 2023. Gem. § 20 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO bleiben Ermächtigungen zu außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Die Mittel sind folglich zu übertragen.	
Zwischensumme Fachbereich Bürger und Ordnung			137.900,00	
37	L372509	Brandbekämpfung	93.000,00	Aufgrund des Gerätewechsels des Herstellers Motorola ist aus taktischen Gründen die Beschaffung noch nicht erfolgt.
	L376008	Katastrophenschutz	200.000,00	Gemäß der Ratsvorlage VO/2022/1109 sollen 200.000 EUR aus den Corona-Mitteln für die Planung eines Notfallplans "Stromausfall" verwendet werden. Die Beauftragung der Dienstleistung erfolgt im Jahr 2023.
Zwischensumme Fachbereich Feuerwehr			293.000,00	

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
40	L400100	Medienentwicklungsplan	331.145,82	Beauftragung von EDV-Ausstattung hat sich verzögert, Mittel werden weiterhin benötigt.
	L403010	Corona Unterstützungs- und Bildungsfond	100.000,00	Bisher wurden die in 2021 außerplanmäßig bereitgestellten Mittel in Höhe von 500.000 EUR verbraucht. Für weitere Unterstützungsmaßnahmen der FB 40, 41, 50 und 51 werden die zusätzlich in 2022 bereitgestellten Mittel benötigt.
Zwischensumme Fachbereich Bildung, Schule und Sport			431.145,82	
41	41005000	Zentrale Aufgaben 41	7.500,00	Die in 2022 nicht verbrauchten Mittel werden für die Abrechnung einer auf 2023 verschobenen Organisationsaufstellung und die Reflexion des Jubiläumsjahres benötigt.
	41205050	Museumsquartier	8.000,00	Die Aufwendungen für den Wartungsvertrag und Schulungen für die Museumskasse werden erst 2023 ausbezahlt.
	41605100	Stadtbibliothek am Markt	102.600,00	11.900 EUR: Die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Möbeln für den Publikumsverkehr konnte aus personellen Gründen sowie aufgrund von Lieferengpässen nicht wie geplant in 2022 erfolgen. Die Beschaffung muss 2023 erfolgen, da viele Kollegen*innen aus gesundheitlichen Gründen höhenverstellbare Tische und spezielle Stühle benötigen. 4.000 EUR: Die Ersatzbeschaffung der EDV-Geräte im Publikumsbereich erfolgt nicht über die städtische IT, sondern wird durch die Stadtbibliothek koordiniert. Aufgrund von personellen Engpässen konnten 2022 nicht mehr alle auszutauschenden Geräte neu besorgt werden. Die Beschaffung muss 2023 erfolgen. 13.700 EUR: Die für 2022 geplanten Bewerbungen für "Open library" konnten aufgrund von fehlenden Personalressourcen nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt in 2023. 66.000 EUR: Die Endabrechnung der Bibliothekssoftware konnte noch nicht erfolgen, da bisher nicht alle Mängel behoben worden sind. Es wurden 50% der Rechnungssumme einbehalten. 8.000 EUR: 2022 sollte damit begonnen werden, die Möbel im Lesegarten aufzuarbeiten. Aufgrund von fehlenden Personalressourcen war dies nicht realisierbar.
	41605300	Bücherbus, Atterstr. 95	18.000,00	Aufgrund von Störungen in der neuen Bibliothekssoftware, konnten nur von Juni bis November 2022 Medien bestellt werden.
	41705100	Kunsthalle	9.200,00	Die Aufwendungen für den Wartungsvertrag und Schulungen für die Museumskasse werden erst 2023 ausbezahlt.
	L41104000	Projektförderung an Dritte	12.100,00	Zuschüsse für Projekte im Rahmen der kulturellen Projektförderung wurden in 2022 bewilligt. Die Auszahlung erfolgt erst in 2023.
	L41104050	Allgemeine Kulturförderung	5.900,00	Zuschüsse für Projekte im Rahmen der kulturellen Projektförderung wurden in 2022 bewilligt. Die Auszahlung erfolgt erst in 2023.
	L41104100	Marketing-/Projektbudget	113.000,00	60.000 EUR: Für 2022 geplante überregionale Marketingmaßnahmen für kulturelle Highlightprojekte im Jubiläumsjahr können erst im Frühjahr 2023 umgesetzt werden. 25.000 EUR: Für 2022 geplante Merchandisingprodukte für das Steckenpferdreiten können erst 2023 ausgeschrieben werden. 5.000 EUR: Für 2022 geplante Aufwendungen für die Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes entstehen erst 2023. 3.000 EUR: Bewilligter Zuschuss für die Durchführung einer Netzwerkveranstaltung 2022 wird erst in 2023 abgerufen. 20.000 EUR: Zuschüsse für Projekte im Rahmen des Kulturextras Frieden wurden in 2022 bewilligt. Die Auszahlung erfolgt nach Projektfortschritt erst in 2023.
	L41104400	Steckenpferdreiten	2.500,00	Die für 2022 geplante Abrechnung der Drucklegung der Graphic Novel erfolgt erst 2023.
	L41106000	Fritz-Wolf	9.000,00	Die bewilligten Mittel für das Volontariat der Fritz-Wolf-Gesellschaft konnten in 2022 nicht abgerufen werden. Die Auszahlung an die Fritz-Wolf-Gesellschaft erfolgt in 2023.
	L41205050	Ausstellungen	50.000,00	Das Ausstellungsprojekt "Gegenwärtig" wird erst 2023 abgeschlossen. Es stehen noch Rechnungen und Aufträge für Marketing, Publikation, Transporte und Vermittlung aus.
	L41205056	25 Jahre FNH	76.000,00	Für die ab August laufende Jubiläumsausstellung wurden in 2022 Marketingmaßnahmen beauftragt, die erst 2023 in Rechnung gestellt werden. Das Budget wird in Gänze für das Projekt 25 Jahre FNH (Jubiläum) benötigt.
	L41301058	M.a.S., Dem Leben auf der Spur	8.900,00	Aufgrund der späten Zusage der NBank und der coronabedingten Einschränkungen können die für 2022 geplanten Beirats- und Beteiligungsformate erst 2023 umgesetzt werden.
	41301200	Museum am Schölerberg	20.600,00	9.100 EUR: Die Aufwendungen für den Wartungsvertrag und Schulungen für die Museumskasse werden erst 2023 ausbezahlt. 11.500 EUR: Durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen für die neue Dauerausstellung wurde die Überarbeitung der Sitzgelegenheiten im Atrium (Eingangsbereich) auf 2023 verschoben. Die Überarbeitung der Außenhaut des für museumspädagogische Veranstaltungen zu nutzenden Öko-Hauses kann aufgrund des verspäteten Auszuges des NABU erst 2023 umgesetzt werden.

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
41	L41501000	Musik	3.000,00	Die Ersatzbeschaffung von abgängigen Leihinstrumenten konnte aus personellen Gründen sowie aufgrund von Lieferengpässen nicht wie geplant erfolgen. Die Beschaffung muss 2023 erfolgen.
	L41602100	Aufbau und Pflege des Medienbestandes	60.000,00	Aufgrund von Störungen in der neuen Bibliothekssoftware konnten nur von Juni bis November 2022 Medien bestellt werden. Für 2022 geplante Ankäufe können somit erst 2023 realisiert werden.
	L41602300	Medienvermittlung und Veranstaltungen	600,00	Dienstreisen (Literaturbüro) konnten coronabedingt 2022 teilweise nicht stattfinden und müssen 2023 nachgeholt werden.
	L41602400	Verbesserte Wahrnehmung Stadtbibliothek	146.000,00	Zur Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Außenwahrnehmung werden 146.000 EUR benötigt, 20.000 EUR werden über Drittmittel refinanziert. Die ursprünglich für 2022 geplante Maßnahme konnte nicht realisiert werden, da sich niemand an der Ausschreibung für die Planung beteiligt hat. Die Maßnahme kann erst in 2023 realisiert werden.
	L41702100	Ausstellungen Kunsthalle	4.500,00	In 2022 beauftragte Marketingmaßnahmen werden erst in 2023 in Rechnung gestellt
	L41702200	Kunst im öffentlichen Raum	50.500,00	19.000 EUR: Die für 2022 geplanten Maßnahmen zur Reinigung der Kunstwerke im öffentlichen Raum zur Vorbereitung des Jubiläumsjahres konnten aufgrund der verspäteten Wiederbesetzung der Kuratierendenstelle nicht umgesetzt werden und müssen im Frühjahr 2023 nachgeholt werden. 15.600 EUR: Die für 2022 geplante Anbindung der Sammlung der Kunst im öff. Raum an die Website kann erst im Frühjahr 2023 umgesetzt werden. 15.000 EUR: Die für 2022 geplante Neuausrichtung und Digitalisierung der Artothekensammlung kann aufgrund der verspäteten Wiederbesetzung der Kuratierendenstelle erst im Frühjahr 2023 begonnen werden.
Zwischensumme Fachbereich Kultur			707.900,00	
50	L5031560800	Solwodi e.V.	11.000,00	Das Projekt Talita wird jahresübergreifend bewilligt und kann aufgrund des Projektcharakters in der Haushaltsplanung nicht angepasst werden. Die anteiligen Mittel des Gesamtanspruchs von 30.800,00 EUR der Zuwendung für das Jahr 2023, von denen 20.600,00 EUR ausbezahlt wurden, sind daher zu übertragen.
	L50414102000	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Selbsthilfegruppen	11.000,00	Der Zuschuss für die Stillberatung 2022 wird erst 2023 zur Auszahlung kommen.
Zwischensumme Fachbereich Soziales			22.000,00	
51	51005000	Fachbereichsleitung - ZA51	35.122,00	Mittel für noch ausstehende Aktendigitalisierung (32.713,10 EUR) sowie für erfolgte Bestellungen in 2022, Lieferungen und Bezahlungen erst in 2023 (2.408,90 EUR).
	L513650608	Bundesprogramm "KiTa-Einstieg"	12.727,32	Maßnahme aus Corona- und Unterstützungsfonds "Familienbegleitungen" 2. Teilrechnung Eingang 03.03.2023.
	L513652014	Sanierung Kitas freier Träger	3.355.500,00	Bewilligte, aber noch nicht abgerufene Mittel.
	L513661082	Sanierungen Jugendheime freie Träger	38.295,00	Bewilligte, aber noch nicht abgeschlossene bzw. abgerechnete Sanierungsmaßnahmen Jugendheime (siehe VO/2021/7367, VO/2022/1366).
Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien			3.441.644,32	
61	61005000	Zentrale Aufgaben	27.700,00	Im Fachbereich Städtebau wurde im Jahr 2022 ein Auftrag für eine sicherheitstechnische Beratung im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen betrieblichen Arbeitsschutzes vergeben. Die Beratung sowie die umzusetzenden Maßnahmen, die daraus resultieren, konnten in 2022 nicht abgeschlossen werden, so dass die Mittel in das Jahr 2023 zu übertragen sind.
	61005000	Zentrale Aufgaben	39.000,00	Im Jahr 2022 konnte die Stelle "IT/Digitalisierung" im Fachbereich Städtebau verzögert besetzt werden. Seit Stellenantritt hat die Stelleninhaberin eine Vielzahl an umzusetzenden Maßnahmen und Problemstellungen identifiziert, deren Bearbeitung und Umsetzung sich bis in das Jahr 2023 erstrecken wird.
	L610014	Kontaktstelle Wohnraum	7.500,00	Förderzusagen aus 2022, die in 2023 abgerufen werden.
	L614001	Verkehrsplanung	119.600,00	Mittelübertragung aufgrund erteilter Aufträge im Jahr 2022, die noch nicht abgeschlossen werden konnten (z.B. Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie Stadtbahn Osnabrück, Untersuchung von Standortalternativen zur Ansiedlung eines Fernbusterminals, Begleitplanung zum Ausbau des Fürstenauer Wegs). Zudem konnten geplante Projekte und daraus resultierende Auftragsvergaben aufgrund personeller Engpässe (insbesondere Ausfall der FDL) nicht umgesetzt werden und werden in das Jahr 2023 verschoben.
	L614003	Radverkehr	25.500,00	Für das Jahr 2022 war die Erarbeitung der Öffentlichkeitsarbeit für die neue Radstation am Hauptbahnhof vorgesehen. Die Bauzeit der Radstation hat sich jedoch verzögert, sodass die Eröffnung nicht in 2022 erfolgte, sondern am 1. April 2023. Aus diesem Grund werden ursprünglich für 2022 geplante Medien- und Öffentlichkeitsarbeit-Aktivitäten z.T. erst in 2023 umgesetzt. Die Abrechnung erfolgt dementsprechend in 2023, sodass die Übertragung der Mittel notwendig ist.
	L614003	Radverkehr	42.500,00	Geplante Projekte und daraus resultierende Auftragsvergaben konnten aufgrund personeller Engpässe (insbesondere Ausfall der FDL sowie eine Stelle, die bisher nicht besetzt werden konnte) nicht umgesetzt werden und werden in das Jahr 2023 verschoben.

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
61	L614006	Masterplan Mobilität	100.000,00	Aufgrund personeller Engpässe konnte eine Bearbeitung des Masterplan Mobilität noch nicht erfolgen. Die Aufstellung muss daher in das Jahr 2023 verschoben werden, sodass eine Übertragung der Mittel notwendig ist.
	L615000	Bauleitplanung	25.700,00	Im Jahr 2022 wurden Aufträge an externe Planungsbüros erteilt, die noch nicht abgeschlossen werden konnten (z.B. Erstellung einer Werbeanlagensatzung). Der Abschluss der Aufträge sowie die entsprechende Abrechnung erfolgt in 2023, sodass die Mittelübertragung notwendig ist.
	L615011	Städtebauliche Wettbewerbe/Sonderprojekte	81.600,00	Mittelübertragung aufgrund eines in 2022 erteilten Auftrags (Fortschreibung Masterplan Innenstadt), der nicht abgeschlossen werden konnte.
	L616001	Baudenkmal- und Stadtbildpflege	19.870,00	Förderzusagen aus 2022 für noch nicht abgeschlossene Restaurierungen.
	L614007 (Alt) L690001 (Neu)	Nachhaltige Mobilität	30.700,00	Mittelübertragung aufgrund erteilter Aufträge im Jahr 2022, die noch nicht abgeschlossen werden konnten (u.a. zur Umsetzung des Schulischen Mobilitätsmanagement sowie Förderung der Nahmobilität im Quartier Vorderer Wüste). Zudem konnte das Projekt "Mobile Stadtgärten" in 2022 nicht abgeschlossen werden. Die noch ausstehende Evaluation der Akzeptanz der mobilen Stadtgärten wird in das Jahr 2023 verschoben.
	L614016 (Alt) L690003 (Neu)	Projekt ESSEM	2.800,00	Genehmigte Fördermittel - Während des Projektverlaufs hat sich abgezeichnet, dass die Mittel im Jahr 2023 benötigt werden.
Zwischensumme Fachbereich Städtebau			522.470,00	
62	62005000	Zentrale Aufgaben	8.000,00	Ersatzbeschaffung Schreibische wegen Desksharing.
	62105000	Geodaten allgemein	1.000,00	Eine Übertragung ist notwendig, da zum Teil sehr teure Fortbildungen (20.000 EUR) vom FB 10 nicht getragen werden und der größere Teil vom Fachbereich zu zahlen ist. Dienstreisen fanden zur Corona Zeit nicht statt und finden erst ca. seit September 2022 wieder statt.
	62205000	Straßenbau allgemein	120.000,00	Für Starkregenmanagement, da bislang keine eigener Ansatz.
	62205000	Straßenbau allgemein	1.000,00	Eine Übertragung ist notwendig, da zum Teil sehr teure Fortbildungen (20.000 EUR) vom FB 10 nicht getragen werden und der größere Teil vom Fachbereich zu zahlen ist. Dienstreisen fanden zur Corona Zeit nicht statt und finden erst ca. seit September 2022 wieder statt.
	L62105400	Grundstücksneuordnung	20.000,00	Übertrag erforderlich für mögliche neue Verfahren.
	L62105800	Digitale Infrastruktur	900,00	Eine Übertragung ist notwendig, da zum Teil sehr teure Fortbildungen (20.000 EUR) vom FB 10 nicht getragen werden und der größere Teil vom Fachbereich zu zahlen ist. Dienstreisen fanden zur Corona Zeit nicht statt und finden erst ca. seit September 2022 wieder statt.
	L62205020	Straßendatenbank	4.200,00	Maßnahme verschiebt sich von 2022 auf 2023.
	L62205400	Radwege	30.000,00	Freigabe der Sperre- Übertrag für nicht geplante Ad Hoc Maßnahmen im Radwegbereich.
	L62205500	Brückenunterhaltung	100.000,00	Vergabe des Jahresvertrages.
	L62205600	Lichtsignalanlagen	30.000,00	30.000 EUR notwendiger Umbau der LSA Neuer Graben- Struckmannhof (ursprünglich nicht geplant). 95.000 EUR wurden bereits per Vorabübertragung freigegeben (Tempo 30 Zone Iburger Straße).
L62205601	UVM umweltorient. Verk.-u.Mobilitätsman.	218.000,00	Freigabe der Sperre- UVM verzögert sich, geht verspätet in Betrieb und wird noch erweitert.	
Zwischensumme Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			533.100,00	
68	L680001	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	11.000,00	Aufgrund des Personalwechsels im Projektbüro Piesberg musste der Abschluss einiger Projekte und Maßnahmen in das Jahr 2023 verschoben werden. Zudem ist die Stadt Osnabrück in 2023 erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder Mitveranstalterin des Bergfestes. Zur professionellen Umsetzung dieser Großveranstaltung, mit den am Standort Piesberg erhöhten Sicherheitsauflagen, sind zusätzliche Mittel unabdingbar.
	L681003	Maßnahmen zur CO2 Reduzierung	2.900,00	Beauftragte Solarberatung für Firmen noch nicht abgeschlossen.
	L681003	Maßnahmen zur CO2 Reduzierung	110.500,00	Beauftragte gutachterliche Leistungen Klimaneutrale Energieversorgung Finkenhügel + Vorreiterkonzept noch nicht abgeschlossen - mit der Übertragung ist die Aufhebung der Sachkostensperre verbunden.

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
68	L681009	Maßnahmenpaket Gutachten Wuppertalinstitut	6.800,00	Beauftragte Solarberatungen für Firmen noch nicht abgeschlossen, beauftragte Leistungen Solargipfel werden im 1. Quartal 2023 abgerechnet.
	L681009	Maßnahmenpaket Gutachten Wuppertalinstitut	2.550,00	Beauftragte Solarberatungen für Firmen noch nicht abgeschlossen, beauftragte Leistungen Solargipfel werden im 1. Quartal 2023 abgerechnet.
	L681009	Maßnahmenpaket Gutachten Wuppertalinstitut	4.250,00	Beauftragte Solarberatungen für Firmen noch nicht abgeschlossen.
	L681009	Maßnahmenpaket Gutachten Wuppertalinstitut	30.000,00	Bewilligte Fördermittel für Stromspar-Checks in 2022 nicht vollständig abgerufen.
	L681010	Maßnahmen zum Stadtklima	8.500,00	Für 2022 geplante Beauftragung einer Versiegelungsklassifizierung soll auf 2023 verschoben werden, da erst in 2023 neue Luftbildaufnahmen vorliegen. Die für 2023 eingeplanten Mittel werden für die Fortführung/Intensivierung des Beratungsangebots naturnahe Firmengelände benötigt.
	L681010	Maßnahmen zum Stadtklima	120.000,00	Förderprogramm Grün statt grau - bewilligte Zuschüsse, Maßnahmenumsetzungen noch nicht abgeschlossen
	L681011	Masterplan 100% Klimaschutz	8.500,00	Beauftragte Leistungen Solargipfel und Puppentheater werden erst im 1. Quartal 2023 abgerechnet.
	L681012	Energetische Quartierssanierung	12.000,00	Nicht abgeschlossene Beratungen für Modernisierungsvereinbarungen im Sanierungsgebiet Gartlage-Süd.
	L681012	Energetische Quartierssanierung	996.950,00	Förderprogramm Osnabrück saniert - Maßnahmenumsetzungen für bewilligte Zuschüsse sind noch nicht abgeschlossen.
	L681014	Quartierssanierung Schinkel	26.200,00	Beauftragte gutachterliche Leistungen zur Umsetzung der Quartierssanierungskonzepte im Schinkel sind noch nicht abgeschlossen und abgerechnet.
	L681014	Quartierssanierung Schinkel	50.000,00	Die Mittel im Zuschussprogramm für die Sanierungsgebiete im Schinkel wurden in 2022 nicht vollständig abgerufen und müssen 2023 weiter zur Verfügung stehen.
	L682004	Altlastenerfassung, -sanierung	7.500,00	Die abgängige Sanierungsanlage am Nonnenpfad sollte bereits 2022 ersetzt werden. Allerdings musste für den Platzbedarf der neuen Anlage ein abgängiges Gebäude durch den Eigentümer abgerissen werden. Dies ist Ende 2022 passiert, so das in 2023 die Ausschreibung der neuen Anlage stattfinden kann. Laut Schätzung des Gutachters wird die neue Anlage aber ca. 65.000 EUR kosten, für die Folgejahre ab 2024 werden die Mittel im Rahmen der Planung angepasst. Die übertragenen Mittel sollen zur Deckung für 2023 eingesetzt werden.
	L682004	Altlastenerfassung, -sanierung	20.000,00	In 2022 beauftragte Leistung, die noch nicht erbracht wurde.
	L682004	Altlastenerfassung, -sanierung	23.000,00	Die abgängige Sanierungsanlage am Nonnenpfad sollte bereits 2022 ersetzt werden. Allerdings musste für den Platzbedarf der neuen Anlage ein abgängiges Gebäude durch den Eigentümer abgerissen werden. Dies ist Ende 2022 passiert, so das in 2023 die Ausschreibung der neuen Anlage stattfinden kann. Laut Schätzung des Gutachters wird die neue Anlage aber ca. 65.000 EUR kosten, für die Folgejahre ab 2024 werden die Mittel im Rahmen der Planung angepasst. Die übertragenen Mittel sollen zur Deckung für 2023 eingesetzt werden.
	L683004	Landschaftsrahmenplan	80.000,00	Bereits beauftragte Leistungen konnten witterungsbedingt und z.T. auch aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle beim Auftragnehmer nicht in 2022 abgeschlossen werden. Die gesetzliche Pflichtaufgabe Landschaftsrahmenplanung muss zudem aufgrund der gesetzlichen Vorgaben aktiv bearbeitet werden. Die Aufhebung der Sachkostensperre ist erforderlich.
	L683005	Leistungen Artenschutz	8.000,00	Bereits beauftragte Leistungen, die witterungsbedingt in 2022 noch nicht abgeschlossen werden konnten.
	L683006	Schutzgebiete	12.000,00	Beauftragte Leistung (bereits aus 2021) in Verbindung mit der Normenkontrollklage Palsterkamp konnten 2022 aufgrund des Verfahrensstand beim OVG nicht abgeschlossen werden.
	L683006	Schutzgebiete	6.000,00	Beauftragte Leistungen konnten in 2022 witterungsbedingt nicht durchgeführt werden; Maßnahmen zum Schutz von gesetzlich geschützten Biotopen sind auf Grundlage des BNatSchG und NNatSchG gesetzlich verpflichtend durchzuführen.
	L683030	Ex. Kompensationsfl./ Kompensationspool	8.500,00	Bereits gebundene Mittel für Maßnahmen, die witterungsbedingt in 2022 nicht durchgeführt werden konnten.
	L683031	Flächen für den Naturschutz	3.000,00	Mittel für verkehrssichernde Maßnahmen, die witterungsbedingt in 2022 nicht durchgeführt werden konnten.
Zwischensumme Fachbereich Umwelt und Klimaschutz			1.558.150,00	
Summe Kernverwaltung			8.221.385,14	
Summe Kernverwaltung Vorübertragungen			2.220.194,00	
Summe Kernverwaltung Übertragungen insgesamt			10.441.579,14	

Vorabübertragungen

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
41	L41107000	375 Jahre Westf. Friede - Gesamtst. Programm	1.905.600,00	Im Dezember 2020 wurde das Projekt vom Rat beschlossen inklusive der entsprechenden Mittel, die bereits auf die Projektjahre verteilt wurden. Der Projektverlauf hat allerdings gezeigt, dass diese Planung nicht eingehalten werden kann. Um das Jubiläum entsprechend dem Ratsbeschluss durchführen zu können, wurde eine Vorab-Mittelübertragung notwendig, da ansonsten teilweise Projekte nicht bewilligt bzw. Verträge nicht abgeschlossen werden konnten.
	L41301058	Ma.S., Dem Leben auf der Spur	84.000,00	Aufgrund von Verzögerungen in der Bauphase (Lieferschwierigkeiten, neue Ausschreibungen) konnte die Neueröffnung der Neuen Dauerausstellung im Museum am Schölerberg nicht wie geplant im Jahr 2022 stattfinden; erst Ende April 2023 kann diese erfolgen. Die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit wurden gemäß der ursprünglichen Zeitschiene im Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Um die Eröffnung wie geplant durchführen zu können, musste bereits mit der Vorbereitung der Werbemaßnahmen (SocialMedia, Erstellung von Printmedien und professionellen Image-Fotos, Buchung von Werbeflächen/Werbezeit, Druck von Werbemitteln) begonnen werden. Ohne die angedachte Bewerbung der Eröffnung war zu befürchten, dass die erhofften Mehreinnahmen nicht im eingeplanten Umfang generiert werden könnten.
Zwischensumme Vorabübertragung Fachbereich Kultur			1.989.600,00	
Zwischensumme Übertragung s.o. Fachbereich Kultur			707.900,00	
Gesamtübertragung Fachbereich Kultur			2.697.500,00	
50	50005000	Zentrale Aufgaben 50	10.700,00	Ausstattung der Wohngeldstelle mit Büromöbeln für neue Mitarbeitende. Aufgrund ungeklärter Raumfragen und Lieferzeiten konnte im Jahr 2022 keine Bestellung für die Ausstattung ausgelöst werden.
Zwischensumme Vorabübertragung Fachbereich Soziales			10.700,00	
Zwischensumme Übertragung s.o. Fachbereich Soziales			22.000,00	
Gesamtübertragung Fachbereich Soziales			32.700,00	
51	L513661082	Sanierungen Jugendheime freie Träger	93.694,00	Sanierungskostenzuschuss Sharehaus (vgl. Vorlage VO/2022/1367)
Zwischensumme Vorabübertragung Fachbereich Kinder, Jugendliche u. Familien			93.694,00	
Zwischensumme Übertragung s.o. Fachbereich Kinder, Jugendliche u. Familien			3.441.644,32	
Gesamtübertragung Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien			3.535.338,32	
61	61005000	Zentrale Aufgaben	31.200,00	Im Jahr 2022 waren verschiedene Fachworkshops, Klausurtagungen und teambildende Maßnahmen geplant. Aufgrund div. Personalausfälle, -wechsel, Organisationsänderungen sowie der Festlegung eines sinnvollen Zeitpunktes für einen Übergang in eine "Post-Corona"-Zeit werden die Veranstaltungen in das Jahr 2023 verschoben. Vor dem Hintergrund der geänderten Arbeits-Organisationen in den vergangenen Jahren und der notwendigen Zusammenarbeit unterschiedlich strukturierter Aufgabenbereiche ist es nun dringend geboten, die Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen und Leitungen bzw. innerhalb der Teams zu reflektieren und zu optimieren. Zudem wurden im Jahr 2022 die Voraussetzungen für die Ausschreibung von Stellen geschaffen, die erst in 2023 vorgenommen werden können und aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels im Ingenieurbereich öffentlichkeitswirksam zu präsentieren sind.
Zwischensumme Vorabübertragung Fachbereich Städtebau			31.200,00	
Zwischensumme Übertragung s.o. Fachbereich Städtebau			522.470,00	
Gesamtübertragung Fachbereich Städtebau			553.670,00	
62	L62205600	Lichtsignalanlagen	95.000,00	Deckung für Tempo 30 Zone Iburger Straße. 125.000 EUR werden insgesamt freigegeben.
Zwischensumme Vorabübertragung Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			95.000,00	
Zwischensumme Übertragung s.o. Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			533.100,00	
Gesamtübertragung Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			628.100,00	

Kernhaushalt - Ermächtigungsübertragungen 2022 in 2023 (investiv)

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
10	7.000835.710	Software Personalmanagement	1.310.000,00	Im Jahr 2023 wird eine Entscheidung zur Nutzung einer ganzheitlichen Personalmanagement-Software getroffen. Nachdem bereits viele Anforderungen an die zukünftige Software zusammengetragen und bewertet wurden, befindet sich derzeit die Ausschreibung in Vorbereitung. Ziel ist es, eine IT-Strategie für das zukünftige Personalmanagement abzuleiten. Diese wird über einen Produktwechsel oder -erweiterungen entscheiden. Auch könnte es zu Entscheidungen über die Anschaffung neuer Produkte kommen, die nicht durch eine Personalsoftware abgedeckt sein werden, diese aber im Zukunft sinnvoll und ganzheitlich ergänzen sollen. Als Beispiel kann hier eine auf das Nds. Beihilfewesen spezialisierte Software genannt werden, die kompatibel mit anderen Personalmanagement-Produkten sein sollte.
	7.000024.710	Zeus Zeiterfassung	72.000,00	S. Begründung Personalmanagementsoftware, auch das Zeiterfassungssystem könnte Inhalt einer neuen Software sein.
Zwischensumme Fachbereich Personal und Organisation			1.382.000,00	
15	7.001021.710	Städtisches EDV-Netz	350.000,00	Die Übertragung erfolgt aufgrund verschiedener Faktoren wie längeren Lieferzeiten, nicht erfolgreicher Abschluss des Cisco Rahmenvertrags und Ressourcenbindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund von Vorbereitungen auf eine mögliche Gas- und Stromkrise. Die nicht durchgeführten Arbeiten in 2022 beinhalten unter anderem die Erweiterung/ Erneuerung der Netzwerktechnik im Stadthaus 1, um IT-Telefonie zu ermöglichen.
Zwischensumme Referat Referat Digitalisierung und IT			350.000,00	
20-9	7.000272.710	Grünverbindung Knollstraße/Lerchenstraße	9.300,00	Ggf. Ankauf einer Teilfläche möglich.
	7.000274.710	Entsiegelung von Parkstreifen	36.800,00	Entsiegelung Baumscheiben Weidenstr., aufgrund von coronabedingten Verzögerungen ist eine Abwicklung in 2023 vorgesehen.
	7.000275.710	Landschaftspark Piesberg	21.500,00	Sicherungsmaßnahmen "Canyon".
	7.000278.710	Bau Grünanlagen	17.000,00	Neugestaltung Jahnplatz aufgrund des 40-jährigen Bestehens der Gärtnerausbildung im Jahr 2024, Baubeginn verschoben auf September 2023.
	7.000281.710	Zaunanlagen	15.300,00	Baumschutzgitter "An der Katharinenkirche", die Umsetzung ist für Mitte 2023 vorgesehen.
	7.000304.710.001	Wegebau	55.600,00	1) Wegebau Schölerberg bis "Zur Schänke", (wegen forstwirtschaftlicher Maßnahmen geschoben); Umsetzung geplant mit Auszubildenden im Sommer / Herbst 2023. 2) Hasepark Bereich Bessemerstr.; Ausführung witterungsbedingt im Frühjahr / Sommer 2023 vorgesehen. 3) Wegerenuerung (Pflasterung einer unbefestigten Wegedecke) in der Grünanlage an der Sulinger Str. (Dodesheide, Haste), im Jahresvertrag Straßenunterhaltung (Pflasterarbeiten) enthalten, coronabedingt keine Ausführung in 2022.
	7.000304.710.002	Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung	236.300,00	Laufende und in Planung befindliche Maßnahmen (3.000 EUR vorab übertragen).
	7.000527.710	Vorbereitender Grünflächenausbau	29.600,00	Geplanter Wegeausbau in Gretesch (Wegeverbindung am Gretescher Weg, ca. 28.000 EUR) und Lüstringen (Lingemannskamp, ca. 38.000 EUR) ab Oktober 2023.
	7.000542.710	Renaturierung von Gräben	25.500,00	Gewässerrenaturierung im Sommer / Herbst 2023 im Stadtteil Atter geplant (Öffnung verrohrter Gräben, Profilierung und neue Ausgestaltung des gesamten Grabens).
	7.000948.710	Platz der Städtefreundschaften - VHS	799.700,00	Fortsetzung der Baumaßnahme (220.000 EUR vorab übertragen).
	7.000964.710.001	Quartiersspielplatz Bremer Straße	12.800,00	Fortsetzung der Baumaßnahme (5.000 EUR vorab übertragen).
	7.000964.710.002	Quartiersspielplatz Museum Industriekultur	79.700,00	Fortsetzung der Baumaßnahme (25.000 EUR vorab übertragen).
	7.00106.710	Teichanlage Bürgerpark	30.700,00	Fortsetzung der Baumaßnahme (16.500 EUR vorab übertragen).
7.000822.710.001	Große Eversheide nördlich	75.500,00	Verzögerungen und Verschiebungen im zeitlichen Ablauf der Erschließung.	
7.000822.710.002	Große Eversheide südlich	411.700,00		

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
20-9	7.000949.710	Limberg Erschließung	1.207.700,00	Die Übertragungen müssen in voller Höhe erfolgen, da die Erschließungsarbeiten jetzt im zweiten Jahr im vollen Gange sind und fortwährend je nach Baufortschritt Abschlagsrechnungen der beteiligten Firmen gestellt werden. Insbesondere wird in 2023 die Herrichtung der östlichen Privatstraße sowie die Waldkompensation erwartet.
	7.305080.710	Wohnen in Osnabrück	5.000.000,00	Bei der Umsetzung der geplanten Bauvorhaben kam es zu Verzögerungen. Diese verschieben sich teilweise in die Folgejahre, so dass die entsprechenden Kapitalzuführungen an die Stadtwerke Osnabrück auch erst verspätet ausgezahlt werden können.
Zwischensumme Fachbereich Finanzen u. Controlling - Sonderbudget			8.064.700,00	
32	7.000012.710	Fahrzeuge allg. Sicherung und Ordnung OAD	24.000,00	Die Maßnahme zur Ersatzbeschaffung ist bereits begonnen, aber noch nicht abgeschlossen.
Zwischensumme Fachbereich Bürger und Ordnung			24.000,00	
37	7.000004.710.007	NEF (OS-W 4112)	90.000,00	Aufgrund personeller Gründe konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden.
	7.000005.710.020	RTW BF (OS-H 5112 Fahrgestellwechsel)	98.000,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000005.710.021	RTW ASB (OS-V5112 Fahrgestellwechsel)	98.000,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000013.710.008	Tanklöschfahrzeug (OS-2033)	120.000,00	Aufgrund personeller Gründe konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden.
	7.000013.710.009	Tanklöschfahrzeug. (OS-2070)	120.000,00	Aufgrund personeller Gründe konnten nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden.
	7.000016.710	Zelt für Jugendfeuerwehr	5.000,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000019.710.008	Techn. Ausrüstung	16.000,00	Maßnahme HLF Beschaffung noch nicht abgeschlossen.
	7.000022.710	Atemschutzübungsanlage	476.800,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Lange Lieferzeiten.
	7.000040.710.011	Betriebsgeräte Brandbekämpfung	7.800,00	Maßnahme HLF Beschaffung noch nicht abgeschlossen.
	7.000040.710.016	Ausbildungsgegenstände Brandbekämpfung	3.300,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000042.710.006	Stationäre Sirenen	368.500,00	Nach Erteilung der Aufträge an den Fachplaner und den Sirenenhersteller sind bisher 17 Sirenen montiert. Die Maßnahme wird in 2023 fortgesetzt.
	7.000043.710.001	Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navic	50.000,00	Die Anbindung der neuen Navigationstechnik ist über die alte Software über die LST noch nicht möglich.
	7.000043.710.003	Betriebsgeräte Med. Geräte NEF	4.700,00	Maßnahme NEF-Beschaffung noch nicht abgeschlossen.
	7.000043.710.005	Betriebsgeräte SEG für FF	2.000,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000043.710.006	Betriebsgeräte Zelte AB-Rettung	3.700,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000044.710.001	Büromöbel, Schränke u. Spinde	80.500,00	Neubau 2. Wache u. Möbel ATW. Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Tisch u. Stühle f. Umbau Stabsraum BF Maßnahme noch nicht abgeschlossen.
	7.000044.710.002	EDV	100.000,00	Die Frage der LST-Software ist noch nicht geklärt, daher kann die Umsetzung des neuen Flottenmanagement noch nicht durchgeführt werden. Des Weiteren lange Lieferzeit bei der MDE-Erfassungsgerätebeschaffung.
7.000674.710	Betriebsgeräte (Büromöbel, Spinde, Schränke)	33.000,00	Lange Lieferzeiten.	
Zwischensumme Fachbereich Feuerwehr			1.677.300,00	

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
40	7.000249.710	Neue Technologien (EDV-Ausstattung Schulen)	19.711,10	Beschaffungsprozess hat sich verzögert, Mittel werden weiterhin benötigt.
	7.000251.710	Neugestaltung von Pausenhöfen	35.000,00	Geräteersatz in Ausschreibung.
	7.000266.710	Vorausplanungen	10.000,00	Vorausplanungen wurden 2022 begonnen und sind noch abzurechnen.
	7.000300.710	Diverse Fachraumergänzungen	9.000,00	Abschließende Ausstattung von Fachräumen wird in 2023 fortgesetzt.
	7.000360.710	Betriebsgeräte Sportanlage Nahne	21.425,00	Traktor bestellt, Lieferung in 2023.
	7.000433.710	BgA Sportgeräte allgemein Planung	5.000,00	Sportgerätebeschaffung (z.B. Trampolin, Volleyballpfosten) kann erst 2023 abgeschlossen werden
	7.000735.710	GS Hellern, Einrichtung Ganztags	17.500,00	Restmaßnahme Spielfläche soll 2023 ausgeführt werden.
	7.000851.710	Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe	997.055,81	Aufgrund der notwendigen, zusätzlichen Sanierung von Platz 1 kann das Projekt erst 2023 realisiert werden.
	7.000868.710	Ausstattung Hausrat Schulen	10.000,00	Umsetzung der bereits in 2022 geplanten Ausstattung erfolgt in 2023.
	7.000869.710	Ausstattung Mensa Diesterwegschule	100.000,00	Baumaßnahmen verzögern sich und damit auch die Ausstattung der Mensa.
	7.000871.710	Ausstattung Ganztags GS Atter	80.000,00	GT-Ausbau wird in 2023 abgeschlossen. Abstimmung bzgl. Einrichtung laufen.
	7.000873.710	Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium	22.500,00	Restmaßnahme Ausstattung in 2023.
	7.000916.710	Kunstrasenplatz Eversburg	631.012,21	Für den Bau des Kunstrasenplatzes Eversburg wurde ein Förderantrag gestellt, der im August 2022 negativ beschieden wurde. Da vorher nicht mit der Planung begonnen werden durfte, erfolgt die Umsetzung erst in 2023.
	7.000925.710	Ausstattung Ganztags GS Sutthausen	100.000,00	GT-Ausbau wird in 2023 abgeschlossen, Abstimmung bzgl. Einrichtung laufen.
	7.000926.710	Ausstattung Ganztags GS Franz-Hecker	100.000,00	GT-Ausbau wird in 2023 begonnen.
	7.000935.710	Sportgeräteausrüstung Rosenplatzschule	30.000,00	Maßnahme beginnt in 2023.
	7.000943.710	Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium	10.000,00	Abschluss der Pflanzung in 2023.
	7.000954.710	Sanierung Pausenhof Schule i.d. Dodesheide	294.800,00	Die Sanierung des schulischen Außenbereichs soll nach Abstimmung der hochbaulichen Maßnahmen in 2023 erfolgen.
	7.000955.710	Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg	346.964,00	Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes Am Limberg wurde ein Förderantrag gestellt, der im August positiv beschieden wurde. Da vorher nicht mit der Planung begonnen werden durfte, muss die Umsetzung der Maßnahme in das Jahr 2023 verschoben werden.
	7.000958.710	Sanierung Laufbahn Sportanlage In der Wüste	350.000,00	Die Maßnahme konnte aus personellen und zeitlichen Gründen nicht in 2022 umgesetzt werden.
	7.000960.710	Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Schule	25.250,54	Sanierung wird in 2023 abgeschlossen. Abstimmung bzgl. Einrichtungsbedarf läuft.
	7.000969.710	BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung	117.000,00	Die Ausstattungsmaßnahmen hängen von der zeitlichen Abfolge der Sanierungsabschnitte im Hochbau ab und sollen in 2023 durchgeführt werden.
	7.000970.710	Gym. „In der Wüste“ Ausstattung	24.500,00	Restmaßnahme Ausstattung in 2023.
	7.000972.710	Ausstattung Oberschule Sonnenhügel	100.000,00	Für die Ausstattung der übergangsweise aufzustellenden Mobilklassen wird ein Teil der Mittel benötigt.
	7.001019.710	Ausstatt. BES Metalltechnik Westerberg	45.500,00	Maßnahme nicht abgeschlossen.
	7.001048.710	Nachwuchsleistungszentrum	2.060.355,00	Fortsetzungsmaßnahme. Die vollständige Planung und Umsetzung der Maßnahme konnte im Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden.
7.001064.710	Ankauf Sportflächen Gretescher Weg	950.000,00	Der Kaufvertrag wird erst in 2023 geschlossen.	
Zwischensumme Fachbereich Bildung, Schule und Sport			6.512.573,66	

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
41	7.000092.710	EDV-Ausstattung Stadtbibliothek	90.000,00	Nach der Umstellung auf das neue Bibliothekssystem wurde festgestellt, dass vier veraltete Selbstverbucher auf Dauer nicht mit dem neuen System kompatibel sind. Die Anschaffung der vier Ersatzgeräte erfolgt erst 2023.
	7.000098.710.001	Ausstattung/Betriebsgeräte Kunsthalle	3.900,00	Die Anschaffung der neuen Soundanlage wurde auf 2023 verschoben. Die Auslaufmodelle werden noch mal um einiges reduziert; die Mittel werden zur Beschaffung eines Mischpultes und Mikrofone verwendet.
	7.000098.710.002	Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH	2.600,00	2022 konnten durch verspätete Stellenbesetzung Anschaffungen für Veranstaltungs- und Ausstellungstechnik sowie die Tischlerei nicht umgesetzt werden, die Ankäufe sind für 2023 geplant.
	7.000098.710.004	Ausstattung/Betriebsgeräte Museum am Schölerberg	9.700,00	Zusätzliche zweckgebundene Einzahlung unter PSP-Element 7.000098.705.004 i.H.v. 10.053,42 EUR Euregio, 5.200 EUR für notwendige Anschaffungen u.a. Tore für den Sinnesgarten/Einrichtung Bodenlabor können aufgrund umbaubedingter enger Personalressourcen und coronabedingt erst 2023 umgesetzt werden. 4.500 EUR für bereits bestellten Planetariumsrechner.
	7.000101.710	Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbibliothek	16.000,00	Die für 2022 geplante Anschaffung von großen Werbebildschirmen wird erst in 2023 umgesetzt.
	7.000104.710	Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie	2.900,00	Die Anschaffung eines GPS-Rovers für die archäologischen Grabungsmaßnahmen kann erst in 2023 abgewickelt werden, da die zur anteiligen Refinanzierung bewilligten Drittmittel erst 2023 zur Verfügung stehen.
	7.000105.710.001	Kunsthalle Osnabrück	4.800,00	Aufgrund der späten Wiederbesetzung der Kuratierendenstelle für Artothek und Kunst im Öffentlichen Raum kann der für 2022 geplante Ankauf neuer Kunstgegenstände für die Artothek erst 2023 umgesetzt werden.
	7.000105.710.002	Sammlungsgegenstände KGM/FNH	1.000,00	Ein Ankauf von Fotos aus dem Friedenspreis kann aufgrund von Sanktionen gegenüber dem Iran erst in 2023 abgeschlossen werden.
	7.000105.710.004	Sammlungsgegenstände Museum am Schölerberg	9.500,00	Infolge zeitlicher Verzögerungen bei dem Aufbau der neuen Dauerausstellung verzögert sich die für 2022 geplante Ergänzung der Sammlungsgegenstände.
	7.000886.710	Museum am Schölerberg, Dauerausstellung Dem Leben auf der Spur	1.831.000,00	Die späte Bewilligung durch die nBank, die Corona-Pandemie, Lieferengpässe und zeitliche Verzögerungen, insbesondere auch bei den Vergaben führen zur Verschiebungen im Ausstellungsbau. Die Eröffnung ist jetzt für April 2023 geplant.
	7.000895.710	Museum am Schölerberg, Umweltmobil	98.500,00	Wegen angekündigter Modellverbesserungen (Zuladung, Reichweite bei E-Fahrzeugen) wurde die Ausschreibung eines neuen Umweltmobils auf 2023 geschoben.
	7.000938.710	Weiterentwicklung Villa im Museumsquartier	225.000,00	Aufgrund der preislichen Entwicklung (Krieg in der Ukraine und Fachkräftemangel) hat sich die Baumaßnahme verzögert. Die Gestaltung und Umsetzung der neuen Dauerausstellung kann erst in 2023 umgesetzt werden.
	7.000961.710	Kassensystem Museumsquartier	17.400,00	Die Installation des Online-Shops erfolgt erst in 2023, eine Kasse für die Villa wird erst zur Wiedereröffnung angegeschafft.
	7.000962.710	Kassensystem Museum am Schölerberg	2.600,00	Die Anschaffung einer 2. Kasse wurde auf 2023 verschoben. (Prüfung der Notwendigkeit nach Wiedereröffnung)
7.001025.710	Möblierung Foyer/Einrichtung Pädagogikzentrum Museum am Schölerberg	106.100,00	Durch die Verzögerungen am Umbau des Museums verschoben sich die Ausschreibung u. Beauftragung für das Foyer auf Ende 2022. Der Einbau beginnt in 2023.	
7.001052.710	Neugestaltung Besucherraum Rathaus	57.000,00	Für die Neugestaltung des Besucherraumes im Rathaus im Rahmen des Jubiläums 375 Jahre Westfälischer Friede wurden Aufträge teilweise bereits in 2022 erteilt, weitere Auftragsvergaben können aufgrund einer noch ausstehenden Gremienentscheidung zur Benennung der Villa im Museumsquartier erst im April/Mai 2023 abgewickelt werden.	
Zwischensumme Fachbereich Kultur			2.478.000,00	
51	7.000120.710	Kraftfahrzeuge Sozialarbeit	24.359,78	Anschaffung Lastenräder Jugendzentren
	7.000123.710	Ausstattung Haus der Jugend	17.174,48	Rechtliche Verpflichtung zur Anschaffung von TSE Kassen nach Kassensicherungsverordnung (KassSichV); Verzögerung bei Lieferung eines Verstärkers (Tonanlage).
	7.000130.710	Ausstattung Heinz Fischen Haus	12.057,00	Rechtliche Verpflichtung zur Anschaffung von TSE Kassen nach Kassensicherungsverordnung (KassSichV).
	7.000136.710	Ausstattung Jugendwerkstatt	2.178,23	Anschaffung eines Smart-Boards, Verzögerung bei Lieferung
	7.000140.710	Baumaßnahmen Außenanlagen	18.990,00	Begonnene, noch nicht fertig gestellte Maßnahmen (Bauverzögerungen)
	7.000141.710	Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau	11.554.825,00	Bereits bewilligte, noch nicht abgerufene Mittel, geplante, noch nicht begonnene Vorhaben.
	7.000994.710	Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige	627.695,00	Bereits bewilligte, noch nicht abgerufene Mittel, geplante, noch nicht begonnene Vorhaben.
Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien			12.257.279,49	

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
61	7.000951.710	Förderrichtlinie Lastenrad	18.794,45	Der Rat hat mit der VO/2020/6161-01 beschlossen, dass im Lastenradförderprogramm 2020 - 2022 insgesamt 600.000 EUR bereitgestellt werden. Für die Abwicklung der Restmittel ist eine Mittelübertragung notwendig.
	7.000.996.710.001	Sanierungsgebiet Schinkel	201.392,00	Tatsächliche Ausgaben nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2023 im Sanierungsgebiet "Schinkel" gem. VO/2022/1523.
	7.001011.710	Förderprogramm NPS 2020	2.450.000,00	Das Prüfverfahren des Vorhabens wurde auch im Jahr 2022 auf Fördergeberseite noch nicht abgeschlossen. Ein Antrag auf Übertragung der Fördermittel des Bundes in das Jahr 2023 wurde beim Fördergeber gestellt und bereits genehmigt.
Zwischensumme Fachbereich Städtebau			2.670.186,45	
62	7.000736.710.002	62-1 Workstation/GIS Software	5.000,00	Die Mittel werden benötigt, um eine Lizenz für eine neue Mitarbeiterin zu bezahlen.
	7.000736.710.005	62-1 Ergänzung Software	4.600,00	Im Zuge des umfangreichen Datenwachses und Änderungen bzgl. der Datenhaltung dreidimensionaler Geodaten (3D-Stadtmodell), ist eine Anpassung der Fachanwendung/Serverstruktur erforderlich. Die notwendige Beschaffung konnte mit den vorhandenen Personalkapazitäten aufgrund der Verpflichtungen aus zusätzlich übertragenen Aufgaben (Starkregenerisikomanagement) nicht mehr im Jahr 2022 erfolgen.
	7.000736.710.006	62-1 Erweiterung zentraler GIS-Server	14.000,00	Für die neu übertragene Aufgabe „Starkregenerisikomanagement“ ist im Jahr 2022 auf Basis umfangreicher Datengrundlagen eine hydraulische Gefährdungsanalyse durch einen beauftragten Fachplaner durchgeführt worden. Die Fertigstellung hat sich durch die umfangreiche Plausibilitätsprüfung der Vorsimulation und eine daraus resultierende Anpassung der Berechnung verzögert und die Ergebnisse lagen erst zum Jahresende 2022 vor. Um diese Daten weiterbearbeiten und bei Änderungen fortführen zu können ist eine Fachanwendung notwendig. Eine erste Marktrecherche hat ergeben, dass die volle Höhe des PSP-Elements 7.000736.710.006 notwendig sein wird. Durch die v.g. Verzögerung bis zur Vorlage der Ergebnisse (Datenformat, -struktur, etc.) konnte die Beschaffung nicht mehr in 2022 erfolgen.
	7.000737.710.001	62-1 Plotter	15.000,00	Der Plotter war 2022 noch funktionsfähig und es waren noch ausreichend Tintenpatronen vorhanden. Der Erwerb eines Nachfolgeplotters zum Plot von CAD gestützten Dateien (vorwiegend auf Normalpapier und im Strichmodus) wird 2023 nötig, da der Support, mit Ersatzteilen und Software des vorhandenen Plotters, eingeschränkt ist und Schwächen im Ausdruck komplexer Farben und Daten sichtbar werden.
	7.000737.710.006	62-1 Umlegungssoftware	30.000,00	Durch Stellenwechsel verzögert sich Anschaffung.
	7.000738.710.003	Global Grunderwerb	115.000,00	Um den Grunderwerb für verschiedene Maßnahmen (z.B. Kniebuschsiedlung, Lange Wand/Schlachthofstraße, Atterstraße) zu tätigen, werden neben dem Ansatz 2023 auch die in 2022 nicht verbrauchten Mittel benötigt.
	7.000738.710.004	Global Radwege	256.000,00	Die Anforderungen vom Radentscheid sind umzusetzen (u.a. Fahrradstraßen auf Velorouten im Stadtteil Wüste).
	7.000738.710.005	Global Lichtsignalanlagen	508.000,00	Es ist weiterhin zwingend notwendig, die Lichtsignalanlagen zu erneuern. Gleichzeitig sind die Anforderungen vom Radentscheid umzusetzen.
	7.000738.710.010	Global Verkehrsberuhigung - Verkehrssicherheit	49.000,00	Zur Ausführung der Maßnahmen Adolf-Damaschke-Weg, An der Rennbahn, Barenteich, Brinkstraße und Lindholzweg werden neben den Mitteln des Jahres 2023 auch die Restmittel aus 2022 benötigt.
	7.000739.710.002	62-2 Verkehrstechnische Geräte	55.700,00	Die Anschaffung von Sehbehindertenanforderungsgeräten ist entsprechend neuer Verordnung (VDE) erforderlich.
	7.000739.710.004	62-2 EDV-Ausstattung	2.200,00	Es ist bereits seit dem letzten Jahr notwendige Hardware für die Maßnahmenüberwachung daraus zu finanzieren.
	7.000741.710.001	Bushaltestellen NNVG Mittel	380.000,00	Zweckgebundene Mittel nach § 7 Abs. 5 NNVG und nach § 7b NNVG.
	7.000741.710.002	Bushaltestellen LNVG Mittel	500.000,00	Die Rechnungen der Bau- und Ingenieurleistungen liegen noch nicht vollständig vor. Nach Prüfung sind diese zu bezahlen. Mit dem Bau des BHS-Programms wurde im Dezember 2022 begonnen. Das Bauende wird voraussichtlich im Mai 2024 liegen.
	7.000741.710.004	BHS Lotter Straße/Platz der Städtefreundschaften	180.000,00	Fortsetzung der laufenden Baumaßnahme. Fertigstellung voraussichtlich im 2. Quartal 2023.
	7.000742.710.018	Die Eversburg Fußgängerbrücke	13.900,00	Die Schlussrechnung der Ingenieurkosten ist nach Eingang zu prüfen und zu begleichen.
	7.000742.710.021	Brücke Seilerweg/DB	560.000,00	Der Beginn verzögerte sich, da bislang keine Sperrpausengenehmigung der DB vorliegt. Es ist angestrebt, bis zum Sommer diesbezüglich mit der DB eine Vereinbarung zu treffen. Der Baubeginn wird daher frühestens im 4. Quartal 2023 liegen.
7.000742.710.022	Brücke Klöcknerstraße/Trog DB	300.000,00	Voraussichtlich werden im 1. Quartal 2023 die Leistungen an das Ingenieurbüro vergeben. Nach der Ausschreibung ist ein Baubeginn im 3. oder 4. Quartal wahrscheinlich. Die Verzögerung des Maßnahmenbeginns ist bedingt durch die Abstimmung mit anderen Baumaßnahmen (Fürstenaue Weg).	

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
62	7.000742.710.023	Römerbrücke	36.000,00	Die Schlussrechnung der Ingenieurkosten ist nach Eingang zu prüfen und zu begleichen.
	7.000742.710.024	Hasebrücke Turnerstraße	65.000,00	Die Auftragserteilung wird in 2023 erfolgen. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme ist im Sommer 2023 zu rechnen. 300.000 EUR wurden bereits als Vorübertragung freigegeben.
	7.000742.710.028	Verkehrerschließung Lokviertel	100.000,00	Das Projekt befindet sich aktuell in der Abstimmungsphase. Momentan sind die Kosten nicht abschätzbar.
	7.000742.710.030	Brücke Hamburger Str./Ostzugang (Stützwand)	1.800,00	Bei der laufenden Baumaßnahme werden die Restmittel im Folgejahr benötigt.
	7.000748.710.001	Bramscher Straße / Knoten Nord und Süd	39.500,00	Die Mittel werden benötigt, damit nach Klärung ggf. die strittige Schlussrechnung zu begleichen ist.
	7.000756.710.001	Johannisstraße	90.000,00	Die Schlussrechnungen der Bau- und Ingenieurkosten sind nach Prüfung zu begleichen. 110.000 EUR wurden bereits als Vorübertragung freigegeben.
	7.000756.710.002	Neumarkt Platz	300.000,00	Für umfangreichere Planungsbedürfnisse im Zusammenhang mit möglicher Teileinziehung werden die Mittel benötigt.
	7.000758.710	Römereschstraße/Elbestraße/Bramscher Straße	35.000,00	Die Ausführung kann erst im Sommer 2023 erfolgen.
	7.000764.710	Vehrter Landstraße	140.000,00	Durch umfangreicherer Planungsabstimmungen im Bereich der Nebenflächen und im Brückenbereich sind die Mittel in 2022 nicht in voller Höhe abgeflossen. Die Mittel werden in 2023 auch auf Grund der allgemeinen Baukostensteigerung benötigt.
	7.000775.710.001	Wissenschaftspark Natruper Straße/Sedanstraße	3.430.000,00	Die Schlussrechnungen der Bau- und Ingenieurleistungen vom 1. BA liegen noch nicht vor. Nach Prüfung sind diese noch zu bezahlen. Mit dem Bau vom 2. BA wurde im Dezember 2022 begonnen. Das Bauende wird voraussichtlich im April 2024 liegen.
	7.000777.710.001	Neuer Graben	1.780.000,00	Bei der laufenden Baumaßnahme wurden Nachträge durch die Änderung der Verkehrsführung und den vorgefundenen Gegebenheiten erforderlich. Der Baubeginn erfolgte im September 2022. Voraussichtliches Bauende wird im November 2023 sein.
	7.000777.710.001	Ledenhof	788.000,00	Umfangreiche Abstimmungen bezüglich Gestaltung und paralleler Bauprojekte verzögern den Baubeginn. Avisierter Baubeginn liegt im September 2023.
	7.000778.710	Kalkrieser Weg (Radschnellweg Widukindland)	244.000,00	Die Schlussrechnungen der Bau- und Ingenieurkosten werden voraussichtlich Ende März 2023 eingehen. Diese sind nach Prüfung aus den übertragenden Mitteln zu bezahlen.
	7.000810.710	Heger-Tor-Viertel	75.000,00	Zur Vorbereitung des Wettbewerbs werden die Mittel in 2023 benötigt.
	7.000813.710.006	Haster Weg/Hunteburger Weg (Radschnellweg Widukindland)	280.000,00	Planungskosten sowie eventuell anfallende Kosten für Steuerungsgeräte der LSA sind zu begleichen.
	7.000813.710.007	Power Weg (Radschnellweg Widukindland)	180.000,00	Die Mittel sind teilweise gebunden durch den Auftrag des Ingenieurbüros. Eine kurzfristige Fortsetzung der Bautätigkeiten am Radschnellweg ist notwendig.
	7.000815.710.005	E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg	30.000,00	Es sind Nacharbeiten erforderlich.
	7.000816.710.002	Stationsumfeld HP Rosenplatz	437.000,00	Vor Gericht ist aktuell ein Klageverfahren anhängig. Die Urteilsbegründung steht aus.
	7.000836.710.002	Ellerstraße / 2. Bauabschnitt Dodeshausweg	70.000,00	Es sind Mittel bereits für einen Auftrag gebunden. Weitere Untersuchungsaufträge konnten noch nicht ausgelöst werden, da zunächst die Planungen für den 1. BA priorisiert waren.
	7.000837.710.004	Güntkebach Erweiterung	264.000,00	Die Mittel sind bereits durch Auftragsvergabe gebunden. Im Februar 2023 erfolgte der Baubeginn. Das Bauende liegt voraussichtlich im Juni 2023. 400.000 EUR wurden bereits als Vorübertragung freigegeben.
	7.000838.710.001	Eversheide Baustraße	340.000,00	Voraussichtlich wird der Baubeginn im 4. Quartal 2023 liegen. Das Bauende wäre im Mai 2024. 90.000 EUR wurden bereits als Vorübertragung freigegeben.
7.000839.710	Große Schulstraße (Lengericher Landstraße - Kleine Schulstraße)	1.098.000,00	Der Straßenbau kann erst im Anschluss an den Kanalbau durch die SWO beginnen. Der Baubeginn Straßenbau wird voraussichtlich im September/Oktober 2023 liegen.	
7.000843.710.001	Limberg	700.000,00	Es handelt sich hier um eine laufende Baumaßnahme. Weitere Abschlagsrechnungen folgen.	
7.000846.710.001	Venner Weg Baustraße	50.000,00	Die Rechnungslegung muss noch erfolgen.	

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
62	7.000846.710.002	Venner Weg Endausbau (Radschnellweg Widukindland)	230.000,00	Planungskosten sind zu begleichen. Voraussichtlich in 2023 angedachter Baubeginn.
	7.000857.710.001	Fürstenaauer Weg/Emsweg/Sübenweg BA 1	153.000,00	Die Schlussrechnung der Vorplanung und die Rechnung für den Landschaftspflegerischen Fachbeitrag werden in 2023 eingehen und sind zu begleichen. 40.000 EUR wurden bereits als Vorabübertragung freigegeben.
	7.000857.710.002	Fürstenaauer Weg/Emsweg/ Winkelhausenstr. BA 2	22.300,00	Die Schlussrechnung vom Ingenieurbüro liegt noch nicht vor und muss noch in 2023 beglichen werden.
	7.000857.710.003	Fürstenaauer Weg/Winkelhausenstraße/ Bramstraße	342.000,00	Durch die Baumaßnahme der Landesstraßenbaubehörde auf der B68, musste dieses Projekt verschoben werden. Der Baubeginn wird voraussichtlich im April 2023 liegen. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im November 2023 enden. 500.000 EUR wurden bereits als Vorabübertragung freigegeben.
	7.000858.710.001	Park & Ride / Park & Bike Parkparkplatz Rubbenbruchsee	591.000,00	Bei der im Februar 2023 durch Rodungsarbeiten begonnenen Baumaßnahme sind die Mittel bereits durch Aufträge gebunden. Das Bauende liegt voraussichtlich im September 2023. 600.000 EUR wurden bereits als Vorabübertragung freigegeben.
	7.000859.710.001	Mindener Straße/Burg Gretesch/Auf dem Winkel BA1	100.000,00	Die zu übertragenden Mittel sind gebunden für ein Bodengutachten und die rechtliche Begleitung beim VGV-Verfahren.
	7.000877.710.001	Breitband weiße Flecken	2.532.000,00	Für unsere 1. Ausbaustufe wurde ein Sicherheitseinbehalt in Höhe von 10% (840.000 EUR) der Gesamtsumme einbehalten, der nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch den Fördermittelgeber Mitte 2023 ausgezahlt wird. Die verbleibenden Mittel werden für unsere 3. Ausbaustufe benötigt, hier erfolgt der Baubeginn in 2023.
	7.000880.710	Richard-Wagner-Straße (Rheiner Landstraße)	270.000,00	Der Baubeginn Straßenbau wird voraussichtlich im April 2023 liegen. Das Bauende liegt wahrscheinlich im Mai 2023.
	7.000905.710	Umweltsensitive Verkehrssteuerung	265.000,00	Die Projektlaufzeit hat sich letztmalig bis zum 30.06.2023 verlängert. 250.000 EUR wurden bereits als Vorabübertragung freigegeben.
	7.000908.710	Hamburger Straße	117.000,00	Die Ausschreibung erfolgt im Mai 2023. Die Fertigstellung wird zum Ende des Jahres 2024 erwartet.
	7.000909.710.003	Mobilstation Landwehrviertel	45.000,00	Die Kosten für die Ausstattung der Mobilstation (Bänke etc.) sind noch zu begleichen.
	7.000913.710	ÖPNV Beschleunigung	160.000,00	Die Mittel werden benötigt für die LSA 300 „Düstruper Straße/Wellmannsweg“ und die LSA 173 „Meller Landstraße/Holsten-Mündruper-Straße“, welche aufgrund von Kapazitätsengpässen nicht mehr in 2022 in Angriff genommen werden konnten.
	7.000983.710	Grüner Garten / Am Gut Sandfort	50.000,00	Die Mittel werden für Gutachten und eine rechtliche Begleitung beim eventuellen VGV Verfahren benötigt.
	7.000984.710	Meller Landstraße	50.000,00	Die Mittel werden für Gutachten und eine rechtliche Begleitung beim eventuellen VGV Verfahren benötigt.
	7.000986.710	Pagenstecherstraße (Eversburger Platz)	80.000,00	Die Mittel werden zur Platzierung von Betonblocksteinen benötigt. Diese dienen der Absperrung der Parkplätze.
7.000988.710.001	Schopenhauerstraße	468.000,00	Die Schlussrechnung wird zur Zeit erstellt. Der Eingang der Schlussrechnung wird voraussichtlich im März oder April 2023 liegen, so dass im Anschluss mit der Prüfung begonnen werden kann.	
7.001028.710	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz-Erschließung	450.000,00	Die Verzögerungen ergeben sich aus dem Versuch der Fördermittelakquise. Hier stellt das Land eine Neuauflage des Radverkehrsinfrastruktur-Förderprogramms Stadt-Land in Aussicht. Der Baubeginn liegt voraussichtlich im 4. Quartal 2023. Das Bauende wird in 2024 liegen. Zur Auftragsvergabe in 2023 werden die Mittel benötigt. 580.000 EUR wurden bereits als Vorabübertragung freigegeben.	
Zwischensumme Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			19.487.000,00	
68	7.000109.710.001	Lebendige Hase	1.061.000,00	Ratsbeschluss Haseumflut Pernickelmühle
	7.000109.710.003	Pernickelmühle	1.397.840,00	Ratsbeschluss Haseumflut Pernickelmühle
	7.000116.710	Maßnahmen gem. klimatische Gutachten	120.000,00	Beauftragte Dachbegrünung Drei-Religionen-Schule sind noch nicht abgeschlossen (Förderung aus REACT-Programm)
	7.000117.710	Umweltschutzmaßnahmen (Global)	90.000,00	Noch nicht abgeschlossene Maßnahmen: Gründach Dominikanerkloster (Verwendung von Preisgeldern aus Vorjahren); Verkehrliche Erschließung Radstation (Entsiegelungen); Schulhofentsiegelung Gesamtschule Schinkel
	7.000240.710	Grunderwerb Naturschutz	25.000,00	Die Gelder stehen für naturschutzfachlich wertvolle Flächen u.a. im Bereich der Düteaeue zur Verfügung. Hier werden Flächenverhandlungen geführt. Die Mittel müssen bei erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen für den Erwerb zur Verfügung stehen.

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
68	7.000328.710	Kompensationsmaßnahmen	91.924,00	Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Inanspruchnahme von Kompensationsflächen, die für die Herrichtung/Unterhaltung weiterer Flächenpools (gemäß Ratsbeschlüssen vom 04.04.2000 und 02.12.2003) verwendet werden.
	7.000364.705.003	Zuweisung Pool Rubbenbruch	527.574,50	
	7.000364.705.005	Zuweisung Pool Düteaue	8.027,00	
	7.000364.705.007	Zuweisung Pool Belmer Bach	319.046,70	
	7.000364.710.001	Externe Kompensation - Allgemein -	1.058.185,45	
	7.000364.710.005	Pool Düteaue	11.615,00	
	7.000364.710.007	Pool Belmer Bach	296.168,00	
	7.000365.705	Ersatzleistungen Waldgesetz - Einzahlung	22.630,98	Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen gebunden
	7.000365.710	Ersatzleistungen Waldgesetz - Auszahlung	195.920,00	
	7.000366.705	Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen	7.267,00	
	7.000366.710	Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen	422.225,00	
	7.000677.710	Beschilderung, Leitsystem Piesberg	2.900,00	Lückenschluss im Wanderwegenetz Piesberg
	7.000950.710	Baumpflanzprogramm	50.000,00	Noch nicht abgeschlossene Baumpflanzungen des OSB, für die in 2022 gepflanzten Bäume fallen in 2023 noch Ausgaben für die Entwicklungspflege an
Zwischensumme Fachbereich Umwelt und Klimaschutz			5.707.323,63	
Summe Kernverwaltung			60.610.363,23	
Summe Kernverwaltung Vorübertragungen			6.836.650,07	
Summe Kernverwaltung Übertragungen insgesamt			67.447.013,30	

Vorübertragungen

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
20-9	7.000920.710	Carl-Dütting-Brücke	9.916,07	Aufgrund der vorliegenden Schlussrechnung kann das allgemeine Verfahren zur Übertragung der Mittel nicht abgewartet werden Zur Fortführung der laufenden Baumaßnahmen ist die Vorübertragung der genannten Beträge erforderlich. Die Beträge wurden in Abstimmung mit dem OSB angepasst.
	7.000283.710	Spielgeräte für Kinderspielplätze	33.400,00	
	7.000304.710.002	Wegekonzept, Grüne Wege zur Naherholung	3.000,00	
	7.000948.710	Platz der Städtefreundschaften - VHS	220.000,00	
	7.000964.710.001	Quartiersspielplatz Bremer Straße	5.000,00	
	7.000.964.710.002	Themenspielplatz Museum Industriekultur	25.000,00	
	7.001016.710	Teichanlagen Erneuerung/Umgestaltung Bürgerpark	16.500,00	
Zwischensumme Vorübertragung FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget			312.816,07	
Zwischensumme Übertragung s.o. FB Finanzen und Controlling - Sonderbudget			8.064.700,00	
Gesamtübertragung Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget			8.377.516,07	

Vorübertragungen

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	Zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
62	7.000738.710.001	Global Kanalfolgemaßnahmen	127.372,00	Rechnungen für das Bauvorhaben „An der Wakhegge“ (Auftragserteilung in 2022, Baubeginn voraussichtlich im Januar 2023) sind zu bezahlen.
	7.000739.710.001	62-2 Kraftfahrzeuge	130.000,00	Der Auftrag ist im Vergabeverfahren.
	7.000742.710.014	Brücke Belmer Bach/Heideweg	193.777,00	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Rechnungen werden eingehen.
	7.000742.710.019	Nettebrücke Vehrter Landstraße	143.000,00	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Rechnungen werden eingehen.
	7.000742.710.020	Humboldtbrücke	100.000,00	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Rechnungen werden eingehen.
	7.000742.710.024	Hasebrücke Turnerstraße	300.000,00	Die Auftragserteilung wird in 2023 erfolgen. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme ist im Sommer 2023 zu rechnen. 365.000 EUR werden insgesamt freigegeben.
	7.000742.710.029	Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben	251.056,00	Durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln darf sich der Bau der Brücke nicht verzögern.
	7.000742.710.033	Brücke Wassersportzentrum	456.211,00	Durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln darf sich der Bau der Brücke nicht verzögern.
	7.000756.710.001	Johannisstraße	110.000,00	Die Schlussrechnungen der Bau- und Ingenieurkosten sind nach Prüfung zu begleichen. 200.000 EUR werden insgesamt freigegeben.
	7.000816.710.001	Stationsumfeld HP Rosenplatz Planung	84.597,00	Es handelt sich um ein laufendes Projekt. Die weiteren Teilrechnungen des Ingenieurbüros sind zu begleichen.
	7.000837.710.004	Güntkebach Erweiterung	400.000,00	Die Mittel sind bereits durch Auftragsvergabe gebunden. Im Februar 2023 erfolgte der Baubeginn. Das Bauende liegt voraussichtlich im Juni 2023. 664.000 EUR werden insgesamt freigegeben.
	7.000837.710.005	Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg	119.533,00	Der Auftrag ist im Vergabeverfahren.
	7.000838.710.001	Eversheide Baustraße	90.000,00	Voraussichtlich wird der Baubeginn im 4. Quartal 2023 liegen. Das Bauende wäre im Mai 2024. 430.000 EUR werden insgesamt freigegeben.
	7.000857.710.001	Fürstenaauer Weg/Emsweg/Süberweg BA 1	40.000,00	Die Schlussrechnung der Vorplanung und die Rechnung für den Landschaftspflegerischen Fachbeitrag werden in 2023 eingehen und sind zu begleichen. 193.000 EUR werden insgesamt freigegeben.
	7.000857.710.003	Fürstenaauer Weg/Winkelhausenstraße/Bramstraße	500.000,00	Durch die Baumaßnahme der Landesstraßenbaubehörde auf der B68 musste dieses Projekt verschoben werden. Der Baubeginn wird voraussichtlich im April 2023 liegen. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im November 2023 enden. 842.000 EUR werden insgesamt freigegeben.
	7.000858.710.001	Park & Ride / Park & Bike Parkparkplatz Rubbenbruchsee	600.000,00	Bei der im Februar 2023 durch Rodungsarbeiten begonnenen Baumaßnahme sind die Mittel bereits durch Aufträge gebunden. Das Bauende liegt voraussichtlich im September 2023. 1.191.000 EUR werden insgesamt freigegeben.
	7.000858.710.002	Rubbenbruchweg Baustraße	250.000,00	Kurzfristige Beauftragung der Planungsleistungen und Vorarbeiten/Baufeldräumung bis Ende Februar erforderlich.
	7.000877.710.100	Breitbandausbau Gewerbe	997.188,00	Es ist beabsichtigt gemäß Vertrag 20% der Gesamtkosten bei Vertragsabschluss 01-02/2023 der SWO zur Verfügung zu stellen.
	7.000905.710	Umweltsensitive Verkehrssteuerung	250.000,00	Die Projektlaufzeit hat sich letztmalig bis zum 30.06.2023 verlängert. 515.000 EUR werden insgesamt freigegeben.
	7.000988.710.002	Dr.-Gerd-Lüers-Straße	320.000,00	Der Auftrag ist im Vergabeverfahren.
7.000988.710.005	Talstraße	220.000,00	Der Auftrag ist im Vergabeverfahren.	
7.000988.710.006	Dahlienweg	165.000,00	Der Auftrag ist im Vergabeverfahren.	
7.001028.710	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz - Erschließung	580.000,00	Die Verzögerungen ergeben sich aus dem Versuch der Fördermittelakquise. Hier stellt das Land eine Neuauflage des Radverkehrsinfrastruktur-Förderprogramms Stadt-Land in Aussicht. Der Baubeginn liegt voraussichtlich im 4. Quartal 2023. Das Bauende wird in 2024 liegen. Zur Auftragsvergabe in 2023 werden die Mittel benötigt. 1.030.000 EUR werden insgesamt freigegeben.	
7.001056.710	WLAN-Innenstadt	96.100,00	Die Auftragsvergabe muss im 1. Quartal 2023 erfolgen.	
Zwischensumme Vorübertragung Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			6.523.834,00	
Zwischensumme Übertragung s.o. Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			19.487.000,00	
Gesamtübertragung Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			26.010.834,00	

5. Abschließende Würdigung und Ausblick

Das Jahresergebnis 2022 ist gegenüber dem Vorjahr durch Ertrags- (TEUR + 74.669) und Aufwandssteigerungen (TEUR + 20.456) geprägt. Mit einem Überschuss in Höhe von TEUR 56.925 können die bisher aufgelaufenen Defizite aus vorangegangenen Jahresabschlüssen erstmals vollständig abgebaut werden. Diese Entwicklung ist gerade in Bezug auf zukünftige Herausforderungen der Stadt Osnabrück ein positives Zeichen.

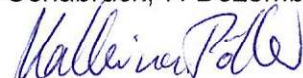
Einen erheblichen Anteil an den Ertragssteigerungen haben sowohl die hohen Gewerbesteuereinnahmen mit TEUR 145.861 (Vorjahr TEUR 105.212) als auch die Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen mit TEUR 122.640 (Vorjahr TEUR 105.015). Die durch die vorgenannten Faktoren bedingte positive Entwicklung des Jahresergebnisses 2022 wird für die kommenden Haushaltsjahre jedoch nicht fortgesetzt werden können. Die Schlüsselzuweisungen mussten aufgrund der vorläufigen Berechnungen deutlich abgesenkt werden. Das trägt u.a. dazu bei, dass der Haushalt 2023 mit einem Fehlbedarf von TEUR 66.729 beschlossen wurde. Nach dem nun vorliegenden Bescheid für 2023 wird das Rechnungsergebnis nochmals über TEUR 10.000 geringer ausfallen.

Der Ausblick in die Zukunft wird leider auch weiterhin erheblich durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sowie die hieraus resultierende Preisentwicklung u.a. auf den Energiemärkten beeinflusst. Dies wirkte sich wie bereits im Vorjahr deutlich auf die Stadtwerke Osnabrück AG aus und sorgte auch 2022 für ein weiteres Verlustjahr.

Die gestiegenen Energiekosten werden ebenfalls die städtische Leistungen und Gebühren tangieren. Versorgungseinschränkungen mit Öl und Gas im regionalen Wirtschaftsumfeld könnten zudem zu Gewinneinbrüchen und damit geringeren Gewerbesteuereinnahmen führen. Die hierdurch angefeuerte Inflation wird für weitere Preissprünge bei der Bewältigung städtischer Aufgaben sorgen.

Zudem steht die Stadt Osnabrück vor der Umsetzung umfangreicher Investitionsvorhaben. Über die Mittelfristplanung sollen mehr als TEUR 300.000 verbaut werden. Eine dauerhafte Inflation auf dem derzeitigen Niveau wird eine Nachkalkulation vieler Investitionsmaßnahmen zur Folge haben. Ferner sorgen bereits jetzt schon Lieferengpässe und Fachkräftemangel für deutliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen. Unter dem Aspekt der Umsetzbarkeit werden daher die Investitionsveranschlagungen im Rahmen der konkreten Planung für die kommenden Haushaltsjahre noch einmal zu überprüfen sein.

Osnabrück, 7. Dezember 2023



Oberbürgermeisterin Frau Pötter

VIII. Gesamtergebnisrechnung 2022



Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.002.707	241.981.600	-2.600.000	295.140.185	55.758.585	0
	30110000 Grundsteuer A	88.166	100.000	0	91.282	-8.718	0
	30120000 Grundsteuer B	33.666.937	33.770.000	0	34.384.088	614.088	0
	30130000 Gewerbesteuer	105.212.033	100.000.000	0	145.860.792	45.860.792	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.668.669	78.200.000	-2.500.000	83.749.892	8.049.892	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.093.336	19.700.000	1.000.000	22.403.217	1.703.217	0
	30310000 Vergnügungssteuer	2.602.040	4.900.000	0	4.291.195	-608.805	0
	30310100 Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	881.954	805.400	0	900.509	95.109	0
	30330000 Jagdsteuer	6.700	6.200	0	7.011	811	0
	30340000 Zweitwohnungssteuer	232.898	200.000	0	227.732	27.732	0
	30390000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.155	0	0	3.950	3.950	0
	30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grundsicherung Arbeitssu.	4.545.818	4.300.000	-1.100.000	3.220.518	20.518	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.251.268	165.576.292	10.393.456	191.938.641	15.968.893	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	105.015.496	104.580.600	12.737.400	122.639.848	5.321.848	0
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.066.346	9.135.000	-2.000	9.806.568	673.568	0
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	8.000	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	992.380	1.579.219	68.000	1.127.103	-520.116	0
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkosten	70.209	0	0	0	0	0
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	246.942	0	0	181.300	181.300	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.724.428	6.762.415	50.000	13.490.355	6.677.940	0
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Personalkosten	7.556.297	8.179.100	150.300	8.503.089	173.689	0
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Sachkosten	1.465.879	940.000	0	3.476.295	2.536.295	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.000	85.000	0	26.441	-58.559	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung	10.086	0	0	0	0	0
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-Personalkosten	937.188	886.500	0	792.613	-93.887	0
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-Sachkosten	257.155	269.600	0	241.692	-27.908	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	35.100	20.000	0	430.000	410.000	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	19.166	12.500	0	10.824	-1.676	0	
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	540.505	428.468	24.600	161.802	-291.266	0	
31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Personal	819.849	671.140	73.925	798.701	53.636	0	
31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sachkosten	18.845	277.000	9.231	118.250	-167.981	0	
31810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	
31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitssuchende	29.442.397	31.749.750	-2.718.000	30.133.760	1.102.010	0	
96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.316.742	8.377.622	0	8.724.226	346.604	0	
31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	7.306.012	7.677.222	0	7.711.322	34.101	0	
33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträge/ähnliche Entgelte	1.010.730	700.400	0	1.012.904	312.504	0	
96316000 umg. Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
4 sonstige Transfererträge	7.850.693	6.029.553	1.528.000	9.642.593	2.085.040	0	
32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	789.625	830.500	0	817.858	-12.642	0	
32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in bes.Wohn.SGB IX	1.520	0	0	14.340	14.340	0	
32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	3.682.338	2.137.000	1.500.000	3.698.660	61.660	0	
32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht bes.Wohn.SGB IX	913	0	0	943	943	0	
32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	1.444.489	1.317.500	-19.500	1.511.662	213.662	0	
32130100 AvE Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX	85.505	0	0	46.561	46.561	0	
32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	306.603	249.000	0	389.574	140.574	0	
32140100 AvE Sonstige Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX	0	0	0	594	594	0	
32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	17.662	344.000	0	1.215.565	871.565	0	
32210000 IvE Kostenbeitr./-ersätze übrige	1.174.403	684.663	27.500	1.567.968	855.805	0	
32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	68.183	63.500	20.000	33.778	-49.722	0	
32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/	50.563	13.000	0	42.369	29.369	0	
32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	167.874	347.790	0	192.021	-155.769	0	
32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime	0	0	0	0	0	0	
32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	3.126	0	0	0	0	0	
32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg	17.280	16.500	0	-3.072	-19.572	0	
32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	37.273	24.800	0	110.347	85.547	0	

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	3.337	1.300	0	3.425	2.125	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.176.830	26.275.850	-309.400	29.028.802	3.062.352	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.009.400	7.789.600	70.000	8.440.466	580.866	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.090.435	18.287.200	-379.400	20.450.198	2.542.398	0
	33210100 Eintrittsentgelte	54.635	140.650	0	90.811	-49.839	0
	33210200 Führungsentgelte	22.354	51.400	0	37.552	-13.848	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	7	7.000	0	9.775	2.775	0
	96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	4.920.610	6.329.760	19.500	5.885.991	-463.269	0
	34110000 Mieten und Pachten	2.236.104	2.132.010	20.000	2.411.570	259.560	0
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	126.960	131.850	0	137.855	6.005	0
	34110700 Vermietung Hallen	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	233.294	329.700	0	261.345	-68.355	0
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.769	655.300	-500	334.621	-320.179	0
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgeltordnung	1.375.176	2.387.000	0	1.998.331	-388.669	0
	34610200 Elternbeiträge nach Entgeltordnung	445.499	629.400	0	543.279	-86.121	0
	34610500 Versicherungsentschädigungen	143.003	29.500	0	198.990	169.490	0
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	805	35.000	0	0	-35.000	0
	96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.181.793	120.833.677	5.446.243	148.022.228	21.742.308	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	115.290	170.192	0	115.433	-54.759	0
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	12.723	0	0	24.749	24.749	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	19.469	42.500	-3.000	44.503	5.003	0
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	-42.385	0	0	0	0	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	558.434	20.000	0	468.904	448.904	0
	34810000 Erstattungen vom Land	115.634.927	94.754.157	5.637.300	120.364.672	19.973.215	0
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	85.989	96.241	-32.689	61.789	-1.763	0
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	5.724	0	0	1.526	1.526	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.032.342	6.522.115	0	7.946.490	1.424.375	0
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	216.606	168.800	0	203.085	34.285	0
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	33.490	30.800	0	31.369	569	0
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	6.975.462	7.603.483	0	6.814.598	-788.885	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz	525.262	32.200	0	662.840	630.640	0
	34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	34840500 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- Sachkosten	0	0	0	-9	-9	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.310.457	3.496.200	-120.900	3.216.204	-159.096	0
	34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetriebe	4.285.303	4.282.407	0	4.282.407	0	0
	34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetriebe	1.972.701	2.227.268	-10.968	2.336.435	120.135	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderrechnung	606.478	534.285	0	527.610	-6.675	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	216	22.700	0	24.582	1.882	0
	34870100 Erstattungen von priv. Unternehm.-Personalkosten	0	0	0	1.272	1.272	0
	34870200 Erstattungen von priv. Unternehmen-Sachkosten	500	0	0	40	40	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	688.994	724.929	-23.500	770.650	69.221	0
	34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-Personalkosten	130.658	105.000	0	110.642	5.642	0
	34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-Sachkosten	13.152	400	0	12.437	12.037	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. - umlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.033.384	14.099.261	-1.081.753	13.164.815	147.307	0
	36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	345.889	607.000	0	340.345	-266.655	0
	36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U	43.538	79.200	0	119.320	40.120	0
	36150100 Zinserträge verb. Unternehmen Konzernfinanzierung INV	3.598.186	5.206.619	-79.253	4.101.971	-1.025.395	0
	36150200 Zinserträge verb. Unternehmen Konzernfinanzierung LK	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.327	3.050	0	151.104	148.054	0
	36180000 Zinserträge von übr. inländische Bereichen	131.753	94.600	0	166.375	71.775	0
	36190000 Zinserträge von ausl. Bereichen	175.713	0	0	133.914	133.914	0
	36510000 Gewinnanteile an verb. Unternehmen und Beteiligungen	12.237.914	6.594.800	-1.002.500	7.607.016	2.014.716	0
	36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	469.709	1.500.000	0	-70.968	-1.570.968	0
	36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften	29.356	13.992	0	26.788	12.796	0
	36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	588.951	588.951	0
	96360000 umg. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
9	aktivierte Eigenleistungen	796.816	767.100	0	957.330	190.230	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	739.850	0	0	915.510	915.510	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pl.)	0	767.100	0	0	-767.100	0
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	56.967	0	0	41.820	41.820	0
	96370000 umg. Akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.165.853	15.961.655	2.082.370	24.242.979	6.198.954	0
	35110000 Konzessionsabgaben	8.320.091	8.408.400	0	8.457.651	49.251	0
	35610000 Bußgelder	3.410.126	4.198.000	1.340.000	4.607.312	-930.688	0
	35610010 Zwangsgelder	28.850	16.500	0	46.570	30.070	0
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	51.389	30.000	0	96.172	66.172	0
	35620010 Säumniszuschläge	297.101	190.000	0	285.052	95.052	0
	35620020 Mahngebühren	97.890	90.000	0	135.214	45.214	0
	35620030 Vollstreckungs-/Pfändungsgebühren	216.704	195.000	0	240.776	45.776	0
	35620040 Stundungszinsen	16.054	65.500	0	-4.121	-69.621	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften	967.710	857.979	0	1.014.260	156.281	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.476	37.476	0	38.476	1.000	0
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-464	0	0	-452	-452	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.629.770	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge Inanspruchnahme o. Herabsetzung von Rückstellungen	2.513.353	0	0	6.446.239	6.446.239	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	2.693.368	579.500	2.370	911.170	329.300	0
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ordentliche Erträge	306.572	320.400	0	298.305	-22.095	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.578.676	972.400	740.000	1.670.130	-42.270	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	186	500	0	226	-274	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	647.696.695	606.232.370	15.478.416	726.747.790	105.037.004	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-128.533.999	-135.276.231	-2.846.339	-136.183.496	1.939.074	0
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0	1.350.000	0	0	-1.350.000	0
	40110000 Beamte	-22.290.365	-24.146.355	-296.456	-22.894.653	1.548.158	0
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0	-6.200	0	0	6.200	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-70.283.461	-76.709.848	-2.359.771	-74.804.303	4.265.316	0
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2021	2022		2022		
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD	0	0	0	0	0	0
40180000 Dienstaufwendungen AGH- Kräfte	-307	0	0	0	0	0
40180100 Sozialversicherung AGH- Kräfte	0	0	0	0	0	0
40190000 Sonstige Beschäftigte	-193.955	-301.669	0	-159.662	142.007	0
40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-81.350	-88.150	0	-69.052	19.098	0
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.670.719	-4.976.455	-35.593	-4.971.371	40.677	0
40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-1.627	0	0	-3.263	-3.263	0
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	-14.515.443	-15.032.210	-89.836	-15.411.301	-289.255	0
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-406.375	-368.953	-5.646	-480.434	-105.835	0
40320200 GUV-Beiträge	-416.324	-440.000	2.738	-369.313	67.949	0
40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-905.942	-911.130	-5.587	-873.428	43.289	0
40410100 Freie Heilfürsorge	-332.061	-200.000	0	-366.582	-166.582	0
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-8.843.432	-9.927.947	-42.694	-10.423.386	-452.744	0
40510001 Zuführung Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl.	-583.318	0	0	-795.330	-795.330	0
40510002 Zuführung Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	-474.406	0	0	387.805	387.805	0
40520000 SPERRE NICHT BEPLANBAR	0	0	0	0	0	0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.915.607	-1.578.543	-6.787	-1.950.664	-365.333	0
40610001 Zuführung Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-95.081	0	0	-131.229	-131.229	0
40610002 Zuführung Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	-77.328	0	0	63.988	63.988	0
40700000 Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
40700100 Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	-120.004	0	0	-234.320	-234.320	0
40700200 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-71.997	0	0	-386.380	-386.380	0
40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-476.974	-90.575	0	-555.387	-464.812	0
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-333.602	0	0	-214.547	-214.547	0
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-1.169.181	-1.571.316	-4.397	-1.261.496	314.217	0

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-275.139	-276.880	-2.310	-279.190	0	0
	40710000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
	93400100 AuAbr Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	93400200 PrAbr Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-11.340.912	-12.688.152	-49.506	-13.711.292	-973.634	0
	41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	-6.888.755	-6.290.804	-25.764	-7.155.914	-839.346	0
	41110010 Vers. Aufwendungen ehemalige Beamte	-750.316	-811.000	0	-905.426	-94.426	0
	41120000 Vers. Aufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-1.148.570	-1.665.000	-6.881	-1.266.511	405.371	0
	41510000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.833.899	-3.370.292	-14.493	-3.568.859	-184.073	0
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0	-15.180	-64	0	15.244	0
	41610000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-719.371	-535.876	-2.303	-814.583	-276.403	0
	93410100 AuAbr Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	93410200 PrAbr Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.887.103	-29.651.549	-1.869.350	-32.522.030	-1.001.131	-3.317.706
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-352.686	-521.900	-7.000	-352.394	176.506	0
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-279.417	-361.700	0	-449.933	-88.233	-7.500
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-51.824	-20.000	0	-25.409	-5.409	0
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-64.378	-31.700	0	-84.340	-52.640	0
	42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-67.453	-130.000	0	-113.597	16.403	0
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.943.886	-2.350.000	-124.500	-2.916.498	-441.998	0
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-854.707	-1.044.160	200.000	-498.733	345.427	-218.000
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtungen	-224.531	-400.000	0	-510.120	-110.120	-95.400
	42120400 Unterhaltung Brunnen	-2.413	0	0	0	0	0
	42120500 Unterhaltung öffentliche Beleuchtung	0	0	0	0	0	0
	42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen	-421.492	-550.000	0	-659.251	-109.251	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-348.551	-481.600	-99.100	-421.001	159.699	0

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
42210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-783.434	-952.200	-3.000	-970.323	-15.123	0	
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-1.178.970	-1.242.310	39.600	-1.616.533	-413.823	-265.642	
42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.199.901	-1.385.700	132.200	-1.230.035	23.465	-208.500	
42310000 Mieten und Pachten	-955.249	-985.600	96.700	-947.061	-58.161	0	
42310100 Mieten Kopierautomaten	-95.782	-133.400	-1.000	-117.433	16.967	0	
42320000 Leasing	-10.142	-10.000	0	-18.502	-8.502	0	
42320100 Leasingkosten für RIS	0	0	0	0	0	0	
42410000 Bewirt. d. Grundstücke und bauliche Anlagen	-544.825	-353.400	800	-100.417	252.183	0	
42410100 Grundbesitzabgaben	-496.729	-517.500	700	-519.388	-2.588	0	
42410200 Heizung	-126.468	-113.300	400	-141.425	-28.525	0	
42410300 Reinigung	-106.661	-136.240	37.700	-122.418	-23.878	0	
42410400 Beleuchtung	-190.890	-160.700	4.600	-358.135	-202.035	0	
42410500 Wasser	-32.367	-33.200	7.500	-29.634	-3.934	0	
42410600 Gebäudeversicherung	-3.761	-3.612	0	-3.987	-375	0	
42410750 Überwachungsdienste	-467.698	-85.000	0	-328.875	-243.875	0	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-472.820	-589.700	0	-585.892	3.808	0	
42510100 Treibstoff	-237.199	-287.800	0	-340.916	-53.116	0	
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.678	-19.400	0	-10.906	8.494	0	
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-592.643	-428.300	-72.000	-422.135	78.165	0	
42610200 Aus- und Fortbildung	-602.631	-1.073.020	30.400	-775.712	266.908	-209.000	
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.548.951	-3.361.050	-569.300	-2.627.571	1.302.779	-144.091	
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation	-141.479	-400.145	-13.600	-267.097	146.648	-58.474	
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial	-1.323.998	-1.188.900	-1.000	-1.024.489	165.411	0	
42710300 Öffentlichkeitsarbeit	-749.148	-2.758.902	-199.100	-946.451	2.011.551	-701.850	
42710400 Veranstaltungen	-430.093	-738.350	-156.050	-649.461	244.939	-68.500	
42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht	-369.335	-124.200	-89.600	-469.110	-255.310	-17.700	
42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten	-153.202	-127.900	0	-203.128	-75.228	-4.250	
42710500 Ausstellungen	-326.570	-538.600	0	-427.879	110.721	-55.300	
42710600 Planungskosten	-179.063	-906.250	-602.800	-692.581	816.469	-449.700	
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen	-700.095	-995.400	-280.000	-1.170.014	105.386	-330.200	
42710800 Untersuchungskosten	-1.185.164	-1.250.250	0	-1.279.426	-29.176	-139.400	
42710900 Mittagsmahlzeit	-1.122.358	-1.934.000	0	-2.072.936	-138.936	0	
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	-5.938.458	-2.926.160	-201.900	-6.020.885	-2.892.825	-344.200	
93420100 AuAbr Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	93420200 PrAbr Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-29.640.724	-25.782.901	-180.000	-29.197.220	-3.234.319	0
	47110000 AfA immat. Vermögen und Sachvermögen	0	-6.000	0	0	6.000	0
	47110100 AfA immat. Vermögensgegenst. a. geleist. Invest.Zu.	-4.371.475	-6.139.525	0	-5.274.250	865.274	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-464.213	-401.538	20.000	-427.044	-45.506	0
	47111000 AfA unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-304	-304	0	0	304	0
	47112000 AfA bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.653.743	-1.371.873	0	-1.745.721	-373.848	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.922.177	-9.522.462	0	-8.909.135	613.327	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-147.442	-142.228	0	-139.260	2.967	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.079.214	-1.048.351	0	-1.141.450	-93.099	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.627.287	-2.711.233	0	-3.294.877	-583.644	0
	47118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-47.330	-88	0	-88	0	0
	47119000 AfA sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	0	-1.336.300	0	0	1.336.300	0
	47211100 Abschreibung auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-7.911	0	0	-3.782	-3.782	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-5.978.150	0	0	-1.769.031	-1.769.031	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	-123.593	0	0	-5.519	-5.519	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-1.929.061	-3.103.000	-200.000	-2.745.820	557.180	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.288.828	0	0	-3.741.242	-3.741.242	0
	93470100 AuAbr Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	93470200 PrAbr Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.005.917	-5.292.136	-604.121	-4.082.526	1.813.731	-50.000
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	0	0	0	0	0	0
	45150001 Zinsaufwendungen aus Kontenpooling	0	0	0	-21.631	-21.631	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.004.334	-2.025.174	0	-1.370.273	654.901	0

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	45170100 Zinsaufwendungen an KI aus Konzernfinanzierung INV	-625.817	-1.366.323	-9.121	-877.134	498.310	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s. inländische Bereiche	-539.859	-338.113	0	-502.177	-164.064	0
	45180100 Zinsaufwendungen an s. inländische Bereiche Konzernfinanz.	-764.173	-733.128	0	-733.042	86	0
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausländische Bereiche	-1.862	0	0	5.845	5.845	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	378.070	-262.123	0	257.810	519.933	0
	45210200 Zinsaufwendungen an KI aus Konzernfinanzierung LK	0	0	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.511	-12.500	0	-854	11.646	0
	45910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	-49.468	-10.000	0	0	10.000	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-1.267.419	-400.000	0	-74.330	325.670	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-2.127.544	-144.775	-595.000	-766.740	-26.965	-50.000
	93450100 AuAbr Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	93450200 PrAbr Zinsen	0	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Zinsen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-258.518.878	-260.660.921	8.525.682	-268.148.543	-16.013.304	-2.919.917
	43110000 Zuweisungen an das Land	-34.284	-48.400	0	-53.087	-4.687	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-75.379	-56.550	0	-553.922	-497.372	-1.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-32.074.118	-44.754.042	20.617.982	-27.927.493	-3.791.433	0
	43150100 Zuschüsse (Schuldendienst) an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43150200 Zuschüsse (Unterhaltung) an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öfftl. Sonderrechnung	-118.528	-108.000	0	-118.017	-10.017	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.155.675	-941.000	-54.000	-995.773	-773	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-55.977.848	-63.326.067	-710.600	-56.739.837	7.296.830	-1.578.937
	43180100 Zuschüsse (Schuldendienst) übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-435.552	-1.200.000	-2.155.500	-743.201	2.612.299	-1.319.080
	43200000 Schuldendiensthilfen an Bund	0	0	0	0	0	0
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	896	896	0
	43220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
43240000 Schuldendiensthilfen an gesetzl. Sozialv.	0	0	0	0	0	0	0
43250000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	-1.019.099	-666.200	0	-609.436	56.764	0	0
43260000 Schuldendiensthilfen an s. öfftl. Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	-35.300	35.300	0	0	0	0
43310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	-48.075.897	-45.764.493	-2.194.000	-53.809.914	-5.851.421	0	0
43310100 Soz. Leistungen an natürliche Personen in bes. Wohnformen	-2.991.315	0	0	-2.930.202	-2.930.202	0	0
43310300 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Einmalig	-510.250	0	0	-758.350	-758.350	0	0
43310310 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen in bes. Wohnformen	-39.000	0	0	-61.600	-61.600	0	0
43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-34.609.339	-30.590.566	-1.098.000	-34.641.547	-2.952.981	0	0
43320300 Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen Einmalig	-43.486	0	0	-56.527	-56.527	0	0
43390000 Sonstige soziale Leistungen	-71.800.552	-63.995.750	-5.915.500	-75.192.203	-5.280.953	0	0
43390100 Sonstige soziale Leistungen als Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	-66.269	0	0	-173.833	-173.833	0	0
43390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.353.150	-7.954.545	0	-11.625.171	-3.670.626	0	0
43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-7.000	0	0	7.000	0	0
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-821.352	-806.400	0	-819.280	-12.880	0	0
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-317.787	-406.608	0	-340.047	66.561	-20.900	0
93430100 AuAbr Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
93430200 PrAbr Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.778.175	-159.736.534	-18.501.415	-182.672.069	-4.434.120	-718.600	0

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0	250.000	0	0	-250.000	0	
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-243.527	-230.535	-12.588	-270.700	-27.577	0	
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen FB	-234.730	-284.900	0	-200.100	84.800	0	
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-569.343	-603.700	-1.000	-587.388	17.312	0	
44290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. D	-7.331.650	-8.365.000	55.000	-6.978.854	1.331.146	-79.100	
44290100 Vereinsbeiträge	-285.618	-321.570	-97.000	-299.902	118.668	0	
44290200 GEMA-Gebühren	-7.867	-21.800	0	-8.893	12.907	0	
44310000 Geschäftsaufwendungen	-470.428	-467.200	-123.400	-1.981.283	-1.390.683	-52.800	
44310010 Geschäftsaufwendungen Konzernfinanzierung	0	0	0	0	0	0	
44310100 Bürobedarf	-498.607	-624.250	-2.350	-380.415	246.185	-2.800	
44310200 Bücher und Zeitschriften	-134.775	-151.770	-2.950	-119.252	35.468	-5.600	
44310300 Postgebühren	-440.380	-290.900	-76.300	-381.585	-14.385	-300	
44310400 Telekommunikation	-104.631	-133.200	-3.616	-82.601	54.215	-1.800	
44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-57.765	-59.050	-1.700	-49.727	11.023	0	
44310600 Dienstreisen	-38.436	-238.940	-13.672	-107.752	144.861	-7.600	
44310700 Entschädigung f. d. Benutzung priv. KFZ	-87.393	-115.982	-550	-90.370	26.162	0	
44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-270.637	-259.500	0	-437.968	-178.468	0	
44310900 Datenverarbeitung	-5.516.756	-5.902.740	-688.250	-5.949.044	641.946	-397.500	
44311000 Hausrat	-122.524	-91.540	0	-156.937	-65.397	0	
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.209.634	-2.566.455	294.461	-2.271.204	791	0	
44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-407.304	0	0	0	0	0	
44500000 Erstattungen an den Bund	-79.847	-80.500	0	-77.795	2.705	0	
44510000 Erstattungen an das Land	-88.392	-90.000	0	-88.044	1.956	0	
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.922.130	-4.007.134	0	-5.611.999	-1.604.865	-110.000	
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.302	-1.500	0	-3.700	-2.200	0	
44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-3.072.013	-3.136.248	0	-3.018.391	117.857	0	
44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.489.337	-1.611.400	0	-2.111.275	-499.875	0	
44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.285.470	-1.248.400	0	-1.470.268	-221.868	0	
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-43.559.655	-14.680.700	-20.711.500	-35.045.531	346.669	-54.300	
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo	-5.704.025	-5.751.200	44.600	-5.701.043	5.557	0	
44550020 Erstattung Nutzungsentschädigungen EB 23	-30.162.346	-30.094.000	-23.100	-30.171.403	-54.303	0	

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
44550030 Erstattung Nutzungsentschädigung Anmietung 23	-2.530.862	-2.212.700	-336.660	-2.971.648	-422.288	0	
44550040 Erstattung Nebenkosten an EB 23	-6.156.991	-6.224.700	324.300	-6.663.556	-763.156	0	
44550050 Erstatt. Parkplätze an EB 23	0	0	0	0	0	0	
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23	-5.793.151	-5.794.100	-12.600	-5.805.751	949	0	
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23	-56.801	-70.270	600	-45.994	23.676	-1.000	
44550300 Erstattung Servicecenter an 23	-1.921.311	-1.989.100	32.760	-1.989.206	-32.866	0	
44550350 Erstattung Grundst.-u. Wohg.verwalt an 23	-67.974	-68.100	0	-67.974	126	0	
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23	-521.642	-449.250	10.500	-294.243	144.507	0	
44550500 Erstattung Grünpflege an 70	-470.983	-445.700	0	-463.110	-17.410	0	
44550600 Erst. Sperrmüll EB70	-2.010	-1.500	0	-912	588	0	
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung	-6.713	-5.500	0	-7.116	-1.616	0	
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-8.200.805	-7.666.300	0	-10.430.209	-2.763.909	0	
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.544.794	-3.679.000	-70.600	-3.662.901	86.699	0	
44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-44.978.749	-49.922.000	2.920.000	-46.564.184	437.816	0	
44710000 Wertveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
44720000 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	
44790000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0	0	0	
44810000 Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	
44811000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	
44821000 Säumniszuschläge	-4.237	0	0	-29.387	-29.387	0	
44831000 Aufwendungen Inanspr. von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	
44910000 Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.518	-28.200	-5.800	-22.433	11.567	-5.800	
44910100 Aufwand Steuerungsleistungen Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	
44910200 Aufwand Beteiligungsverwaltung	0	0	0	0	0	0	
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	
44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen	-110	0	0	-20	-20	0	
46110000 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb	0	0	0	0	0	0	
46210000 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	
93440100 AuAbr Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	93440200 PrAbr Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-647.705.708	-629.088.424	-15.525.049	-666.517.176	-21.903.702	-7.006.223
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.013	-22.856.054	-46.633	60.230.614	83.133.301	-7.006.223
22	außerordentliche Erträge	5.515.349	0	0	1.152.895	1.152.895	0
	50190000 Sonstige außergew. Erträge	1.214.495	0	0	57.873	57.873	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.167	0	0	2.573	2.573	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	941.979	0	0	913.458	913.458	0
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	3.277.538	0	0	71.526	71.526	0
	53120000 Erträge a. Veräußerung bewegliche VmG >1000 Euro	79.171	0	0	66.576	66.576	0
	53140000 Erträge Veräuß. Finanzverm.	0	0	0	40.890	40.890	0
	96500000 umg. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.813.877	0	0	-4.458.661	-4.458.661	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-2.471	0	0	0	0	0
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.156	0	0	-3.491	-3.491	0
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	1.544	0	0	0	0	0
	51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzvermögen	-2.769.133	0	0	-4.261.093	-4.261.093	0
	53210000 Aufwand Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-21.954	0	0	0	0	0
	53220000 Aufwand Veräußerung bewegliche VmG >1000 Euro	-18.707	0	0	-173.892	-173.892	0
	53240000 Aufwand aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0	-20.185	-20.185	0
	96510000 umg. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.701.472	0	0	-3.305.766	-3.305.766	0
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.692.459	-22.856.054	-46.633	56.924.848	79.827.535	-7.006.223

IX. Gesamtfinanzrechnung 2022



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	248.179.520	241.981.600	-2.600.000	295.364.897	55.983.297	0
	60110000 Grundsteuer A	90.858	100.000	0	88.032	-11.968	0
	60120000 Grundsteuer B	33.691.033	33.770.000	0	34.369.616	599.616	0
	60130000 Gewerbesteuer	105.028.006	100.000.000	0	146.145.351	46.145.351	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.668.669	78.200.000	-2.500.000	83.749.892	8.049.892	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.093.336	19.700.000	1.000.000	22.403.217	1.703.217	0
	60310000 Vergnügungssteuer	2.966.579	4.900.000	0	4.266.061	-633.939	0
	60320000 Hundesteuer	856.207	805.400	0	884.495	79.095	0
	60330000 Jagdsteuer	6.640	6.200	0	5.631	-569	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	228.219	200.000	0	228.135	28.135	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.155	0	0	3.950	3.950	0
	60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung	4.545.818	4.300.000	-1.100.000	3.220.518	20.518	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.274.706	165.576.292	10.393.456	197.161.146	21.191.398	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	105.015.496	104.580.600	12.737.400	122.639.848	5.321.848	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-20.286	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.066.346	9.135.000	-2.000	9.805.568	672.568	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	8.000	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	979.913	1.579.219	68.000	1.582.822	-64.397	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.815.581	15.881.515	200.300	29.430.206	13.348.391	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.500	85.000	0	51.116	-33.884	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherungen	1.192.761	1.156.100	0	1.166.104	10.004	0
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	35.100	20.000	0	0	-20.000	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	15.000	12.500	0	13.650	1.150	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.537.354	1.376.608	107.756	1.009.302	-475.062	0
	61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	29.616.940	31.749.750	-2.718.000	31.462.531	2.430.781	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	5.818.087	6.029.553	1.528.000	6.621.261	-936.292	0
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	797.196	830.500	0	796.253	-34.247	0
	62110100 Ersatz sozialer Leistungen AvE in bes. Wohn. SGB IX	1.520	0	0	14.340	14.340	0
	62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	1.425.135	2.137.000	1.500.000	1.656.574	-1.980.426	0
	62120100 AvE Unterhaltsanspr. nach BGB in bes. Wohn. SGB IX	515	0	0	685	685	0
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	1.550.925	1.317.500	-19.500	1.528.315	230.315	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	62130100 Leist. v. Sozialleistungstr. AvE bes. Wohn. SGB IX	91.134	0	0	47.875	47.875	0
	62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	289.382	249.000	0	368.083	119.083	0
	62140100 Sonstige Ersatzleistungen AvE in bes. Wohn. SGB IX	598	0	0	594	594	0
	62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	179.620	344.000	0	224.541	-119.459	0
	62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)	1.120.456	684.663	27.500	1.559.299	847.136	0
	62210100 IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI	75.449	63.500	20.000	33.002	-50.498	0
	62220000 IvE Einn. aus privatr. Anspr. (Unterhalt/Schadense)	58.998	13.000	0	62.164	49.164	0
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	168.413	347.790	0	217.985	-129.805	0
	62230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	3.219	0	0	0	0	0
	62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger	17.123	16.500	0	147	-16.353	0
	62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.	38.033	24.800	0	108.217	83.417	0
	62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	370	1.300	0	3.185	1.885	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.713.075	26.275.850	-309.400	28.742.544	2.776.094	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.011.629	7.789.600	70.000	8.483.049	623.449	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.701.445	18.479.250	-379.400	20.258.650	2.158.800	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	7.000	0	845	-6.155	0
5	privatrechtliche Entgelte	4.925.383	6.329.760	19.500	6.101.429	-247.831	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.354.470	2.263.860	20.000	2.621.971	338.111	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	303.196	329.700	0	270.221	-59.479	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267.717	3.736.200	-500	3.209.237	-526.463	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.813.241	120.833.677	5.446.243	152.852.466	26.572.546	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	733.014	232.692	-3.000	656.017	426.325	0
	64810000 Erstattungen vom Land	115.215.088	94.850.398	5.604.611	126.632.065	26.177.056	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	8.228.117	6.721.715	0	7.067.652	345.937	0
	64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	7.456.822	7.635.683	0	7.485.316	-150.367	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	9.705.655	10.005.875	-131.868	9.631.068	-242.939	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	603.765	534.285	0	531.692	-2.593	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	600	22.700	0	11.988	-10.712	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	870.181	830.329	-23.500	836.668	29.839	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.905.639	14.099.261	-1.081.753	9.925.233	-3.092.275	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	359.383	686.200	0	466.051	-220.149	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
66150100	Zinseinzahlungen verb. Untern. Konzernfinanzierung INV	3.596.957	5.206.619	-79.253	4.093.712	-1.033.654	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.496	3.050	0	65.995	62.945	0
66180000	Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	134.846	94.600	0	140.024	45.424	0
66190000	Zinseinzahlungen von ausl. Bereichen	194.713	0	0	152.099	152.099	0
66510000	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen und Beteiligungen	12.100.900	6.594.800	-1.002.500	4.722.979	-869.321	0
66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	478.671	1.500.000	0	15.939	-1.484.061	0
66980000	Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	29.317	13.992	0	26.788	12.796	0
66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.356	0	0	241.645	241.645	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.757.454	15.024.279	2.080.000	17.640.574	536.295	0
65110000	Konzessionsabgaben	8.324.291	8.408.400	0	8.473.313	64.913	0
65220000	Einz. aus erh. Umsatzsteuer	0	0	0	-61.631	-61.631	0
65230000	Einz. aus Erst. von Vorsteuern	0	0	0	1.756.191	1.756.191	0
65610000	Bußgelder	3.402.807	4.214.500	1.340.000	4.715.477	-839.023	0
65620000	Säumniszuschläge	643.206	570.500	0	705.197	134.697	0
65630000	Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften	998.410	857.979	0	1.039.489	181.510	0
65910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	1.388.741	972.900	740.000	1.012.538	-700.362	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.387.106	596.150.272	15.476.046	714.409.549	102.783.231	0
10	Personalauszahlungen	-117.018.647	-121.832.810	-2.791.409	-122.269.128	2.355.091	0
70000000	Globalabsetzung Personalkosten	0	1.350.000	0	0	-1.350.000	0
70110000	Bezüge der Beamten	-23.002.977	-24.152.555	-296.456	-23.476.987	972.024	0
70120000	Vergütungen Arbeitnehmer	-72.152.871	-76.711.518	-2.359.771	-76.223.673	2.847.616	0
70180000	AGH-Kräfte	-360	0	0	0	0	0
70190000	Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-276.226	-389.819	0	-214.691	175.128	0
70220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.670.818	-4.976.455	-35.593	-4.971.439	40.609	0
70310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-146.668	0	0	-3.263	-3.263	0
70320000	Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-15.338.635	-15.841.333	-94.002	-16.257.293	-321.957	0
70410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Beamte u. AN	-1.430.091	-1.111.130	-5.587	-1.121.783	-5.066	0
11	Versorgungsauszahlungen	-13.201.274	-8.766.804	-51.842	-13.966.299	-5.147.652	0
71110000	Versorgungsauszahlung für Beamte	-11.172.388	-7.101.804	-44.961	-12.081.325	-4.934.560	0
71410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-2.028.886	-1.665.000	-6.881	-1.884.974	-213.092	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-29.851.036	-29.651.549	-1.869.350	-31.167.586	353.313	-3.317.706
	72000000 Globalabsetzung Sachkosten	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	0
	72110000 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-770.384	-935.300	-7.000	-853.335	88.965	-7.500
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	-4.568.767	-4.474.160	75.500	-4.260.610	138.050	-313.400
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-362.602	-481.600	-99.100	-427.259	153.441	0
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-898.430	-952.200	-3.000	-956.577	-1.377	0
	72220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	-1.253.197	-1.242.310	39.600	-1.701.728	-499.018	-265.642
	72220100 Erwerb EDV	-1.402.822	-1.385.700	132.200	-1.197.952	55.548	-208.500
	72310000 Mieten und Pachten	-1.028.503	-1.119.000	95.700	-1.040.490	-17.190	0
	72320000 Leasing	-10.756	-10.000	0	-5.308	4.692	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.938.623	-1.402.952	51.700	-1.571.277	-220.025	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-693.400	-877.500	0	-921.107	-43.607	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.199.201	-1.520.720	-41.600	-1.150.565	411.755	-209.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-10.146.253	-14.323.947	-1.911.450	-11.304.405	4.930.992	-1.969.465
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-5.578.100	-2.926.160	-201.900	-5.776.974	-2.648.914	-344.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.790.015	-5.292.136	-604.121	-3.600.027	2.296.230	-50.000
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0	0	0	-5.155	-5.155	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.000.555	-2.025.174	0	-1.237.287	787.887	0
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfinanzierung INV	-627.181	-1.366.323	-9.121	-873.621	501.823	0
	75180000 Zinsauszahlungen an s. incl. Bereichen	-353.413	-338.113	0	-338.113	1	0
	75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfinanzierung	-764.258	-733.128	0	-733.128	1	0
	75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	0	0	0	3.983	3.983	0
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	378.480	-262.123	0	267.195	529.318	0
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	-110	0	0	-20	-20	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-3.365	-12.500	0	-1.000	11.500	0
	75910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	-49.468	-10.000	0	0	10.000	0
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-1.217.964	-400.000	0	-471	399.529	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-152.182	-144.775	-595.000	-682.412	57.363	-50.000
14	Transferauszahlungen	-251.833.287	-260.660.921	8.525.682	-265.518.526	-13.383.287	-2.919.917
	73110000 Zuweisungen an Land	-34.284	-48.400	0	-53.087	-4.687	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-72.725	-56.550	0	-549.516	-492.966	-1.000
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-23.379.406	-44.754.042	20.617.982	-25.214.960	-1.078.900	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-118.528	-108.000	0	-118.017	-10.017	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.158.987	-941.000	-54.000	-991.910	3.090	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.712.889	-64.526.067	-2.866.100	-56.846.521	10.545.646	-2.898.017
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-1.019.099	-666.200	0	-609.436	56.764	0
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	-35.300	35.300	0	0	0
	73310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen	-48.921.264	-45.764.493	-2.194.000	-54.282.577	-6.324.084	0
	73310100 Soz. Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnformen SGB IX	-2.993.391	0	0	-2.943.842	-2.943.842	0
	73310300 Soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen Einmalzahlung	-510.250	0	0	-758.550	-758.550	0
	73310310 Soz. Leist. außerh. v. Einricht. i. bes. Wf Einmalzahlung	-39.000	0	0	-61.600	-61.600	0
	73320000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	-34.422.240	-30.590.566	-1.098.000	-34.626.104	-2.937.538	0
	73320300 Soz. Leist. innerhalb von Einrichtungen Einmalzahl.	-43.636	0	0	-56.377	-56.377	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-71.269.960	-63.995.750	-5.915.500	-75.532.423	-5.621.173	0
	73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	-61.918	0	0	-171.715	-171.715	0
	73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	5.716	0	0	5.324	5.324	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-10.972.084	-7.954.545	0	-11.625.171	-3.670.626	0
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-7.000	0	0	7.000	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-821.352	-806.400	0	-819.280	-12.880	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-287.992	-406.608	0	-262.763	143.845	-20.900
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.532.552	-159.736.534	-18.502.469	-186.582.461	-8.343.458	-718.600
	74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0	250.000	0	0	-250.000	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-494.712	-515.435	-13.642	-477.764	51.313	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-561.451	-603.700	-1.000	-574.978	29.722	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.507.112	-8.708.370	-42.000	-7.244.778	1.505.592	-79.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.491.833	-8.335.072	-912.788	-8.824.092	423.768	-468.400
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.657.210	-2.566.455	294.461	-2.442.882	-170.888	0
	74420000 Abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	21.400	21.400	0
	74430000 Umsatzsteuer Zahllast	0	0	0	-1.742.680	-1.742.680	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-79.831	-80.500	0	-79.784	716	0
	74510000 Erstattungen an das Land	-86.319	-90.000	0	-85.207	4.793	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.913.593	-4.007.134	0	-5.680.780	-1.673.646	-110.000
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.302	-1.500	0	-1.664	-164	0
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-2.964.652	-3.136.248	0	-3.000.363	135.885	0
	74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.245.387	-1.611.400	0	-2.422.652	-811.252	0
	74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.115.408	-1.248.400	0	-1.728.129	-479.729	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-93.013.479	-67.781.320	-20.671.100	-90.960.169	-2.507.749	-55.300
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-6.713	-5.500	0	-7.116	-1.616	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-7.824.555	-7.666.300	0	-10.649.882	-2.983.582	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.507.945	-3.679.000	-70.600	-3.651.040	98.560	0
	74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-44.955.005	-49.922.000	2.920.000	-46.978.077	23.923	0
	74820000 Säumniszuschläge	-4.237	0	0	-29.387	-29.387	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.807	-28.200	-5.800	-22.437	11.563	-5.800
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.226.811	-585.940.754	-15.293.509	-623.104.026	-21.869.763	-7.006.223
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	34.160.295	10.209.518	182.537	91.305.523	80.913.468	-7.006.223
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.044.755	22.741.813	-4.722.043	11.699.497	-6.320.273	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	185.376	5.631.000	-2.435.000	2.200.838	-995.162	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.790.912	16.691.613	-2.287.043	8.861.150	-5.543.420	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	172.241	0	0	36.656	36.656	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.629.621	0	0	562.667	562.667	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	266.606	419.200	0	38.187	-381.013	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	988.290	2.435.000	1.734.750	174.045	-3.995.705	0
	68910000 Beiträge	988.290	2.435.000	1.734.750	174.045	-3.995.705	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	3.587.254	271.024	-135.000	326.515	190.491	0
	68210000 Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden u. unbew. Verm.G.	3.498.179	271.024	-135.000	87.063	-48.961	0
	68311000 Veräuß. bewegl. Vermögen > 1000 Euro	89.075	0	0	239.330	239.330	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Vermögen. 250-1000 Euro	0	0	0	121	121	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	10.616.570	10.616.570	0
	68628000 Einz. a. d. Veräußerung v. Kapitalmarktpapiere sonst. inl. Ber.	1.000.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	68629000 Einz. a. d. Verä. v. Kapitalmarktpapiere sonst. ausl. Ber.	2.000.000	0	0	10.616.570	10.616.570	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.912.456	110.000	0	50.071.865	49.961.865	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	5.940.000	0	0	38.940.000	38.940.000	0
	68850100 Rückflüsse v. Ausleihungen verb. Untern. a. Konzernfinanzierung	8.883.899	0	0	11.047.396	11.047.396	0
	68880000 Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche	0	110.000	0	0	-110.000	0
	68880001 Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen	88.557	0	0	84.469	84.469	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.532.756	25.557.837	-3.122.293	72.888.493	50.452.949	0
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.908	-567.500	0	-432.336	135.164	-620.500
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-70.908	-567.500	0	-432.336	135.164	-620.500
25	Baumaßnahmen	-18.005.231	-39.658.574	10.811.972	-21.288.729	7.557.873	-22.966.598
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-649.846	-30.000	0	-1.153.395	-1.123.395	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-16.627.678	-31.784.130	11.803.500	-18.247.268	1.733.362	-12.426.873
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-727.707	-7.844.444	-991.528	-1.888.067	6.947.905	-10.539.725
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.532.814	-8.286.550	-304.600	-7.687.367	903.783	-7.966.150
	78311000 Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-9.532.814	-8.286.550	-304.600	-7.687.668	903.482	-7.966.150
	78312000 Ausz. Erwerb VG >250 <1000 EUR (Sammelposten)	0	0	0	301	301	0
	78313000 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.487.645	-17.880.852	-28.900.300	-54.223.355	-7.442.203	-12.000.000
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0	-2.990.577	0	0	2.990.577	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	-2.111.275	-953.175	-23.900.300	-41.590.832	-16.737.357	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-2.443.975	-13.436.300	-5.000.000	-2.686.762	15.749.538	-12.000.000
	78628000 Ausz. f. d. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere sonstige inl. Be	-2.000.000	0	0	-7.677.146	-7.677.146	0
	78629000 Ausz. f. d. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son. aus. Be	-69.825	0	0	-1.946.499	-1.946.499	0
	78651000 Zuführung an Vers. Rückl. aktive Beamte	-601.502	-270.800	0	-322.117	-51.317	0
	78652000 Zuführung an Vers. Rückl. Beamte Vers. Empf.	-261.069	-230.000	0	0	230.000	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-10.059.213	-30.274.800	6.815.800	-16.166.345	7.292.655	-21.936.075
	78110000 Investitionszu. an Land	-3.169.264	-3.030.000	0	-3.324.280	-294.280	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unternehmen, Beteiligungen, Sond.	-3.949.598	-1.800.000	0	-6.074.080	-4.274.080	-650.000
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche So Re	-16.533	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	78170000 Investitionszuw. an private Unternehmen	-12.317	0	0	-4.208	-4.208	0
	78180000 Investitionszuw. an übrige Bereiche	-2.911.501	-25.444.800	6.815.800	-6.763.778	11.865.222	-21.286.075
29	sonstige Investitionstätigkeit	-56.250.000	0	0	-100.650.000	-100.650.000	0
	78851000 Ausleihungen an verb. Unternehmen < 1 Jahre	-13.000.000	0	0	-30.000.000	-30.000.000	0
	78853100 Ausleihungen an verb. Unternehmen >5 Jahre Konzernfin.	-43.250.000	0	0	-70.650.000	-70.650.000	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.405.811	-96.668.276	-11.577.128	-200.448.132	-92.202.728	-65.489.322
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.873.055	-71.110.439	-14.699.421	-127.559.639	-41.749.779	-65.489.322
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-35.712.760	-60.900.921	-14.516.884	-36.254.117	39.163.688	-72.495.546
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	66.629.636	141.254.796	41.106.436	138.533.864	-43.827.368	0
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0	73.110.439	12.699.421	0	-85.809.860	0
	69271000 Kreditauf. Investit. Kredit in Euro < 1 Jahr Laufzeit	5.812.500	0	0	29.883.864	29.883.864	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kredit in Euro >5Jahre Laufzeit	10.000.000	0	0	38.000.000	38.000.000	0
	69273010 Kreditaufn. Investit.kredite Kreditinstitute	43.250.000	0	0	70.650.000	70.650.000	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kredit in Euro>5Jahre Konzernf.	0	56.550.000	28.700.000	0	-85.250.000	0
	69291000 Kreditauf. Invest. ausl. Bereich Euro<1Jahr Laufzeit	7.567.136	0	0	0	0	0
	69520000 Einzahl. Kredittilgung v. verb. Unterneh. Konzernf.	0	11.594.357	-292.985	0	-11.301.372	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	-36.360.605	-85.610.577	-28.407.015	-49.066.471	64.951.121	0
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0	-17.466.220	0	0	17.466.220	0
	79271000 Tilg. Kredite Invest. Kredit in Euro <1Jahr Laufzeit	-14.508.459	0	0	-24.807.217	-24.807.217	0
	79272000 Tilg. Kredite Invest. Kredit in Euro >1-5JahreLaufzeit	-1.293.124	0	0	-1.171.494	-1.171.494	0
	79273000 Tilg. Kredite Invest. Kredit in Euro >5Jahre Laufzeit	-10.409.793	0	0	-4.626.460	-4.626.460	0
	79273010 Tilg. Kredite Invest. kredite Kreditinstitute	-6.092.298	0	0	-8.255.796	-8.255.796	0
	79274000 Tilg. Kredite Invest. Kredit in Euro>5Jahre Konzernf.	0	-11.594.357	292.985	0	11.301.372	0
	79279997 Verrechtko. Tilgung von Krediten für Investitionen	-98.664	0	0	-41.768	-41.768	0
	79283000 Tilg. Kredite Invest. incl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-1.166.667	0	0	-1.166.667	-1.166.667	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
79283010 Tilg. Kredite Invest. Sonstige Euro	-2.791.601	0	0	-2.791.601	-2.791.601	0	
79291000 Tilg. Kredite Invest. ausl. Berei Euro<1Jahr Laufzeit	0	0	0	-6.205.469	-6.205.469	0	
79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0	-56.550.000	-28.700.000	0	85.250.000	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	30.269.031	55.644.219	12.699.421	89.467.393	21.123.753	0	
36 Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 32 und 35)	-5.443.728	-5.256.702	-1.817.463	53.213.276	60.287.441	-72.495.546	
37 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	580.270.934	0	0	577.397.386	577.397.386	0	
67050000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätss. verb. Unternehmen	2.029.481	0	0	0	0	0	
67070000 Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätss. Euro-Währung	134.500.000	0	0	54.500.000	54.500.000	0	
67072000 Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätss. Fremdwährung	0	0	0	8.336.497	8.336.497	0	
67290001 Restcent	1.597	0	0	3.033	3.033	0	
67290002 Job-Ticket	77.542	0	0	62.413	62.413	0	
67290004 Fundgelder	9.914	0	0	6.767	6.767	0	
67290008 Haftpflichtschäden Kommunalen Schadensausgleich	433.679	0	0	634.340	634.340	0	
67290009 Verwaltungsgebühren Kfz für Landkreis Osnabrück	78.853	0	0	55.907	55.907	0	
67290010 KBA-Gebühren für Landkreis Osnabrück	61.877	0	0	59.578	59.578	0	
67290011 Präventive Gewinnabschöpfung	28.155	0	0	21.099	21.099	0	
67290012 Wasserentnahmegebühr	831.888	0	0	810.010	810.010	0	
67290013 Versicherung privateigene Kfz	347.885	0	0	333.015	333.015	0	
67290020 Hansefit	91.883	0	0	187.520	187.520	0	
67290021 Schadensersatzforderung für Dritte durch FB30	163.428	0	0	175.322	175.322	0	
67290022 Urkundenüberprüfung ABH	23	0	0	350	350	0	
67290024 KBA-Gebühren manuell für KBA	17.227	0	0	13.043	13.043	0	
67290100 Straßenreinigungsgebühr	4.005.881	0	0	4.144.491	4.144.491	0	
67290200 Abfallbeseitigungsgebühr	15.877.148	0	0	16.416.253	16.416.253	0	
67810000 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.233	0	0	-1.384	-1.384	0	
67900000 Nicht haushaltswirksame Einzahlungen Cashpooling	345.664.417	0	0	491.657.897	491.657.897	0	
67910000 HH-unwirksame Einzahlungen Vergabe Liquid. Kredite	76.054.290	0	0	-303.214	-303.214	0	
67910001 Klärungsbestand	0	0	0	284.450	284.450	0	
38 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-575.063.583	0	0	-660.561.842	-660.561.842	0	
77050000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätss. verb. Unternehmen	-2.226.268	0	0	-32.543.625	-32.543.625	0	

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
77070000 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätss. Euro-Währung	-137.500.000	0	0	-54.500.000	-54.500.000	0	
77072000 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätss. Fremdwährung	-232.554	0	0	-16.538.405	-16.538.405	0	
77092000 Tilgung v. Krediten Liquiditätss. sonst. ausl. CHF	-942.164	0	0	-33.524.682	-33.524.682	0	
77290001 Restcent	-1.300	0	0	0	0	0	
77290002 Job-Ticket	-79.633	0	0	-62.195	-62.195	0	
77290004 Fundgelder	-4.809	0	0	-4.563	-4.563	0	
77290008 Haftpflichtschäden Kommunalen Schadensausgleich	-455.265	0	0	-613.405	-613.405	0	
77290009 Verwaltungsgebühren Kfz für Landkreis Osnabrück	-98.386	0	0	-57.027	-57.027	0	
77290010 KBA-Gebühren für Landkreis Osnabrück	-68.134	0	0	-59.223	-59.223	0	
77290011 Präventive Gewinnabschöpfung	-58.533	0	0	-45.797	-45.797	0	
77290012 Wasserentnahmegebühr	-831.859	0	0	-810.000	-810.000	0	
77290013 Versicherung privateigene Kfz	-418.201	0	0	-484.882	-484.882	0	
77290020 Hansefit	-93.303	0	0	-185.335	-185.335	0	
77290021 Schadensersatzforderung für Dritte durch FB30	-157.226	0	0	-193.840	-193.840	0	
77290022 Urkundenüberprüfung ABH	-1.755	0	0	-743	-743	0	
77290024 KBA-Gebühren manuell für KBA	-21.528	0	0	-11.124	-11.124	0	
77290025 Verwertung von Fahrzeugen	0	0	0	13.860	13.860	0	
77290100 Straßenreinigungsgebühr	-3.995.449	0	0	-4.087.557	-4.087.557	0	
77290200 Abfallbeseitigungsgebühr	-15.872.777	0	0	-16.421.319	-16.421.319	0	
77900000 Nicht haushaltswirksame Auszahlungen Cashpooling	-368.755.620	0	0	-500.323.724	-500.323.724	0	
77910000 HH-unwirksame Auszahlungen Vergabe Liquid. Kredite	-42.973.228	0	0	-270.371	-270.371	0	
77919500 Haushaltsunwirksame Auszahlungen PKV	-275.593	0	0	162.114	162.114	0	
39 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	5.207.351	0	0	-83.164.456	-83.164.456	0	
40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.388.665	0	0	2.732.533	2.732.533	0	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.388.665	0	0	2.732.533	2.732.533	0	
41 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40)	3.152.287	-5.256.702	-1.817.463	-27.218.646	-20.144.481	-72.495.546	

X. Teilhaushalte

- Teilergebnisrechnungen
- Teilfinanzrechnungen
- Investitionsmaßnahmen
- Wesentliche Produkte¹⁹

¹⁹ Analog der Haushaltsplanaufstellung werden nur die wesentlichen Produkte dargestellt.

Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation, Rat (010)

Leitung - Frau Winter-Albers



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.716	579.400	-553.900	0	-25.500	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	972	0	0	1.296	1.296	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.133	0	45.000	8.036	-36.964	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.760	512.800	-512.800	7.817	7.817	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	135.162	29.555	0	53.926	24.371	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.014.744	1.121.755	-1.021.700	71.075	-28.980	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-5.311.709	-6.069.771	2.272.751	-3.077.338	719.682	0
14	Versorgungsaufwendungen	-1.978.327	-1.398.127	-21.659	-1.522.933	-103.147	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.118	-1.931.800	1.555.800	-179.290	196.710	-74.400
16	Abschreibungen	-400.598	-559.886	556.197	-8.570	-4.881	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-6.080	-100.000	-78.000	-43.737	134.263	-1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.218.810	-3.624.848	1.526.112	-1.860.823	237.913	-20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.214.643	-13.684.432	5.811.201	-6.692.691	1.180.540	-95.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.199.899	-12.562.677	4.789.501	-6.621.616	1.151.560	-95.400
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-5.681	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.681	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.205.580	-12.562.677	4.789.501	-6.621.616	1.151.560	-95.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.271.807	9.383.330	-2.106.477	6.398.250	-878.603	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.074	-209.889	0	-392.696	-182.807	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.799.733	9.173.441	-2.106.477	6.005.554	-1.061.410	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.405.848	-3.389.236	2.683.024	-616.062	90.150	-95.400

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.890	579.400	-553.900	84.826	59.326	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	797	0	45.000	8.423	-36.577	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.233	512.800	-512.800	500.289	500.289	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.825	0	0	3.550	3.550	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.746	1.092.200	-1.021.700	597.088	526.588	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-4.699.805	-5.418.022	2.261.971	-2.482.616	673.436	0
11 Versorgungsauszahlungen	-1.854.050	-1.198.136	-14.282	-1.239.241	-26.823	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.201.052	-1.931.800	1.555.800	-216.049	159.951	-74.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.080	-100.000	-78.000	-41.687	136.313	-1.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.784.667	-3.624.848	1.526.112	-1.991.963	106.773	-20.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.545.658	-12.272.806	5.251.601	-5.971.556	1.049.649	-95.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-11.354.912	-11.180.606	4.229.901	-5.374.468	1.576.237	-95.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.533	91.000	-91.000	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.533	91.000	-91.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-632.320	-775.000	775.000	-20.979	-20.979	0
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-632.320	-775.000	775.000	-20.979	-20.979	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-619.788	-684.000	684.000	-20.979	-20.979	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.974.700	-11.864.606	4.913.901	-5.395.447	1.555.258	-95.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.974.700	-11.864.606	4.913.901	-5.395.447	1.555.258	-95.400

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7000150: EDV-Ausstattung 010					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.489,87	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	6.489,87	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7000965: Beschaffung Kfz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.532,50	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.398,36	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	34.930,86	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7000993: städt. EDV-Netz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	603.431,85	-635.000	-20.978,82	-20.978,82
3	Saldo Investitionsmaßnahme	603.431,85	-635.000	-20.978,82	-20.978,82

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7000998: EDV 010 - Smart City					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-49.000	0,00	0,00

010
111-010
1.100.1.1.1.01

Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation, Rat
010 Referat Oberbürgermeisterin, Kommunikation, Rat
Außenkontakte

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.500	0	-7.500	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	45.000	7.781	-37.219	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.946	6.946	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	52.500	14.727	-37.773	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	-604.657	-559.143	45.514	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	-77.888	-82.446	-4.558	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-213.000	-121.127	91.873	-74.400
16 Abschreibungen	0	0	0	-1.450	-1.450	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-6.080	0	-78.000	-43.737	34.263	-1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.791	0	-334.636	-206.518	128.118	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.871	0	-1.308.181	-1.014.423	293.759	-75.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.871	0	-1.255.681	-999.696	255.985	-75.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.871	0	-1.255.681	-999.696	255.985	-75.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	542.145	542.145	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-136.989	-136.989	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	405.155	405.155	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.871	0	-1.255.681	-594.540	661.141	-75.400

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	0	0	-18.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.668	2.370	0	3.733	1.362	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.249	20.370	0	3.733	-16.638	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-675.573	-747.330	0	-332.407	414.922	0
14 Versorgungsaufwendungen	-31.521	-47.090	0	-59.500	-12.410	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.725	-81.000	0	0	81.000	0
16 Abschreibungen	-307	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-100.000	0	0	100.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.509	-151.917	0	-12.646	139.271	-20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-841.635	-1.127.337	0	-404.553	722.784	-20.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-828.386	-1.106.966	0	-400.821	706.146	-20.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-828.386	-1.106.966	0	-400.821	706.146	-20.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	841.856	785.970	0	420.677	-365.293	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.344	-22.220	0	-19.856	2.364	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	704.512	763.750	0	400.821	-362.929	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.874	-343.217	0	0	343.217	-20.000

Fachbereich Personal und Organisation (10)

Leitung - Herr Klesse



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	62	62	0	62	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	120	0	0	2.600	2.600	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.701	1.584.000	0	1.600.147	16.147	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.026.094	43.416	0	67.881	24.465	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.403.977	1.627.478	0	1.670.691	43.213	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-7.348.476	-7.247.367	0	-7.368.739	-121.371	0
14	Versorgungsaufwendungen	-1.019.129	-1.227.490	0	-1.135.795	91.695	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.732	-1.036.200	0	-739.214	296.986	-198.148
16	Abschreibungen	-25.705	-22.803	0	-23.640	-837	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-118.528	-108.000	0	-118.017	-10.017	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041.920	-1.438.366	0	-1.038.001	400.365	-2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.142.490	-11.080.227	0	-10.423.406	656.821	-200.148
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.738.512	-9.452.749	0	-8.752.716	700.034	-200.148
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-40	-40	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-40	-40	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.738.512	-9.452.749	0	-8.752.755	699.994	-200.148
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.847.437	7.945.553	0	7.450.628	-494.925	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-585.075	-383.981	0	-560.536	-176.555	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.262.362	7.561.572	0	6.890.092	-671.480	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.150	-1.891.177	0	-1.862.663	28.514	-200.148

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	120	0	0	2.600	2.600	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.767	1.584.000	0	1.560.596	-23.404	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	818.099	0	0	89.296	89.296	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.985	1.584.000	0	1.652.492	68.492	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-7.272.925	-6.312.101	0	-7.145.585	-833.484	0
11 Versorgungsauszahlungen	-5.238.846	-933.703	0	-4.604.324	-3.670.621	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-825.130	-1.036.200	0	-756.974	279.226	-198.148
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-118.528	-108.000	0	-118.017	-10.017	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.253.444	-1.438.366	0	-1.048.524	389.842	-2.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.708.873	-9.828.371	0	-13.673.425	-3.845.054	-200.148
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-12.024.888	-8.244.371	0	-12.020.933	-3.776.562	-200.148
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.452	-5.000	0	-6.035	-1.035	-1.383.500
27 Finanzvermögensanlagen	-862.571	-500.800	0	-322.117	178.683	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-912.022	-505.800	0	-328.152	177.648	-1.383.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-912.022	-505.800	0	-328.152	177.648	-1.383.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.936.910	-8.750.171	0	-12.349.085	-3.598.914	-1.583.648
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.936.910	-8.750.171	0	-12.349.085	-3.598.914	-1.583.648

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7000020: EDV-Ausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.073,18	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	44.073,18	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7000024: Zeus Zeiterfassung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.378,56	-5.000	-6.035,09	72.464,91
3	Saldo Investitionsmaßnahme	5.378,56	-5.000	-6.035,09	72.464,91

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7000835: Software Personalmanagement					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	1.310.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	1.310.000,00

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6	6	0	7	1	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.927	0	0	45.481	45.481	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	41.586	8.885	0	17.482	8.596	0
12 = Summe ordentliche Erträge	80.519	8.891	0	62.970	54.079	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.310.991	-717.040	0	-1.011.503	-294.463	0
14 Versorgungsaufwendungen	-131.816	-176.507	0	-223.668	-47.161	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.238	-58.427	0	-50.783	7.645	-17.000
16 Abschreibungen	-2.386	-2.121	0	-2.570	-450	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.539	-539.533	0	-134.865	404.668	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.629.970	-1.493.628	0	-1.423.390	70.238	-17.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.549.451	-1.484.737	0	-1.360.420	124.317	-17.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-4	-4	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-4	-4	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.549.451	-1.484.737	0	-1.360.424	124.313	-17.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.240	1.310.075	0	1.101.276	-208.799	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.748	-10.338	0	-33.019	-22.681	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.492	1.299.737	0	1.068.257	-231.480	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.959	-185.000	0	-292.168	-107.167	-17.000

10
111-10
1.100.1.1.1.06

Fachbereich Personal und Organisation
Personal und Organisation
Führung, Bindung, Diversität

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	23	23	0	28	4	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	2.199	2.199	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.297	0	0	21.656	21.656	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.146	3.294	0	6.481	3.187	0
12 = Summe ordentliche Erträge	38.467	3.317	0	30.363	27.046	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-514.789	-640.202	0	-566.304	73.898	0
14 Versorgungsaufwendungen	-55.408	-65.430	0	-80.324	-14.894	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.471	-247.709	0	-194.256	53.453	-66.674
16 Abschreibungen	-9.546	-8.483	0	-10.281	-1.798	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.487	-195.600	0	-220.647	-25.046	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-887.702	-1.157.423	0	-1.071.811	85.613	-66.674
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-849.235	-1.154.107	0	-1.041.447	112.659	-66.674
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-18	-18	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-18	-18	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-849.235	-1.154.107	0	-1.041.465	112.641	-66.674
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.757	1.210.755	0	1.192.885	-17.870	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.448	-56.653	0	-147.824	-91.171	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.309	1.154.102	0	1.045.062	-109.040	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	240.074	-4	0	3.596	3.601	-66.674

10
111-10
1.100.1.1.1.07

Fachbereich Personal und Organisation
Personal und Organisation
Aus-, Fort- und Weiterbildung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12	12	0	14	2	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.523	40.400	0	42.362	1.962	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	41.672	8.740	0	9.025	285	0
12 = Summe ordentliche Erträge	90.207	49.152	0	51.401	2.249	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.461.187	-1.592.047	0	-1.626.790	-34.743	0
14 Versorgungsaufwendungen	-168.572	-173.630	0	-110.303	63.327	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.563	-639.854	0	-437.939	201.916	-106.000
16 Abschreibungen	-4.773	-4.241	0	-5.140	-899	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-118.528	-108.000	0	-118.017	-10.017	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.843	-94.623	0	-121.302	-26.679	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.213.466	-2.612.395	0	-2.419.491	192.904	-106.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.123.258	-2.563.243	0	-2.368.089	195.153	-106.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-9	-9	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-9	-9	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.123.258	-2.563.243	0	-2.368.098	195.145	-106.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.915	2.583.919	0	2.443.232	-140.687	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.337	-20.676	0	-73.335	-52.659	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.437.578	2.563.243	0	2.369.897	-193.346	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	314.320	0	0	1.798	1.799	-106.000

Referat Nachhaltige Stadtentwicklung (12)

Leitung - Herr Dr. Beckord



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	591.900	609.523	17.623	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	8.000	-1.520	-9.520	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	30.000	32.857	2.857	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	152.400	397.060	244.660	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.259	10.276	7.017	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	785.559	1.048.195	262.636	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	0	-3.172.598	-2.552.060	620.538	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	-97.178	-128.900	-31.722	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-897.735	-609.625	288.110	-422.900
16	Abschreibungen	0	0	-448	-1.682	-1.234	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	-110.000	-199.177	-89.177	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-648.309	-532.839	115.470	-56.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.926.268	-4.024.283	901.985	-479.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	-4.140.709	-2.976.088	1.164.621	-479.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-4.140.709	-2.976.088	1.164.621	-479.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	552.505	552.505	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.900	-88.827	-85.927	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.900	463.679	466.579	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.143.609	-2.512.409	1.631.200	-479.500

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	591.900	612.217	20.317	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	8.000	-1.790	-9.790	0
5	0	0	30.000	32.857	2.857	0
6	0	0	152.400	271.894	119.494	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	782.300	915.177	132.877	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	0	0	-3.034.958	-2.396.669	638.289	0
11	0	0	-64.078	-87.047	-22.969	0
12	0	0	-897.735	-578.040	319.695	-422.900
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	-110.000	-208.600	-98.600	0
15	0	0	-648.309	-518.934	129.375	-56.600
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.755.080	-3.789.291	965.789	-479.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	0	0	-3.972.780	-2.874.114	1.098.666	-479.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	0	0	91.000	0	-91.000	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	91.000	0	-91.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	-420.000	-2.568	417.432	-150.000
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-420.000	-2.568	417.432	-150.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-329.000	-2.568	326.432	-150.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	0	-4.301.780	-2.876.682	1.425.098	-629.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0	0	-4.301.780	-2.876.682	1.425.098	-629.500

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7001022: Förderprogramm React					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	280.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	280.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7001023: EDV- Smart Region					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-91.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.568,20	287.431,80
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.568,20	196.431,80

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	372.900	298.019	-74.881	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	80.000	80.000	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.370	2.662	292	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	375.270	380.680	5.410	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	-1.202.762	-650.147	552.615	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	-47.090	-32.465	14.625	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-246.700	-251.995	-5.295	-235.900
16 Abschreibungen	0	0	0	-650	-650	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	-100.000	-150.749	-50.749	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-243.085	-121.810	121.275	-44.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.839.637	-1.207.816	631.821	-280.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	-1.464.367	-827.136	637.231	-280.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-1.464.367	-827.136	637.231	-280.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	374.765	374.765	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-12.191	-12.191	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	362.575	362.575	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.464.367	-464.561	999.806	-280.200

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.500	46.339	33.839	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	8.000	-1.520	-9.520	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	30.000	8.986	-21.015	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400	53.099	50.699	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	889	5.731	4.842	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	53.789	112.634	58.845	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	-787.338	-877.476	-90.138	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	-50.088	-70.986	-20.898	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-173.535	-55.620	117.915	-4.400
16 Abschreibungen	0	0	-448	-447	1	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	-10.000	-48.428	-38.428	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-136.461	-102.233	34.228	-9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.157.870	-1.155.191	2.679	-13.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	-1.104.081	-1.042.556	61.525	-13.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-1.104.081	-1.042.556	61.525	-13.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	177.740	177.740	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-18.804	-18.804	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	158.935	158.935	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.104.081	-883.621	220.460	-13.400

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	83	83	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	83	83	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	-229.657	-316.172	-86.515	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5	4.995	-4.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.557	-6.872	9.685	-1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-251.214	-323.049	-71.835	-5.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	-251.214	-322.966	-71.752	-5.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-251.214	-322.966	-71.752	-5.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-35.295	-35.295	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-35.295	-35.295	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-251.214	-358.261	-107.047	-5.400

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	206.500	265.166	58.666	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	23.871	23.871	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	32	32	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	206.500	289.069	82.569	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	-217.313	-153.408	63.905	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.400	-122.339	-120.939	-900
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.275	-3.819	456	-2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-222.988	-279.566	-56.578	-3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	-16.488	9.503	25.991	-3.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-16.488	9.503	25.991	-3.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.488	9.503	25.991	-3.000

Referat Medien (13)

Leitung - Herr Dr. Jürgensen



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	-7.500	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.135	49.000	-45.000	1.308	-2.692	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.064	3.921	0	153	-3.767	0
12	= Summe ordentliche Erträge	21.215	60.421	-52.500	1.461	-6.460	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.363.647	-1.285.821	693.285	-574.721	17.815	0
14	Versorgungsaufwendungen	-69.387	-77.887	77.888	0	-1	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.263	-385.200	223.600	-122.327	39.273	0
16	Abschreibungen	-18.266	-13.318	0	-1.696	11.622	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-301.382	-374.000	335.000	-39.000	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.668	-473.336	335.180	-87.438	50.718	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.300.613	-2.609.562	1.664.953	-825.182	119.427	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.279.399	-2.549.142	1.612.453	-823.721	112.967	0
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	67.250	67.250	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	67.249	67.249	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.279.399	-2.549.142	1.612.453	-756.472	180.217	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.536	1.757.711	0	886.978	-870.733	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.153	-158.105	0	-81.444	76.661	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.382	1.599.606	0	805.534	-794.072	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.016	-949.536	1.612.453	49.062	-613.856	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	-7.500	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	2.135	49.000	-45.000	1.308	-2.692	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151	56.500	-52.500	1.308	-2.692	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-1.271.145	-1.192.202	606.207	-561.274	24.721	0
11 Versorgungsauszahlungen	-52.383	-51.357	32.160	0	19.197	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-147.649	-385.200	223.600	-123.098	38.502	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-301.060	-374.000	335.000	-39.322	-322	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-402.159	-473.336	334.936	-83.916	54.484	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.174.396	-2.476.095	1.531.903	-807.610	136.582	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.172.246	-2.419.595	1.479.403	-806.302	133.890	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.172.246	-2.419.595	1.479.403	-806.302	133.890	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.172.246	-2.419.595	1.479.403	-806.302	133.890	0

Rechnungsprüfungsamt (14)

Leitung - Frau Loddenkötter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.425	5.100	0	5.100	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	61.804	12.397	0	22.888	10.491	0
12	= Summe ordentliche Erträge	69.228	17.497	0	27.988	10.491	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.092.058	-1.142.182	0	-1.155.010	-12.828	0
14	Versorgungsaufwendungen	-199.419	-246.280	0	-253.965	-7.685	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545	-1.400	0	-1.398	2	0
16	Abschreibungen	-485	-900	0	-470	430	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.960	-138.705	0	-119.895	18.810	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.424.467	-1.529.467	0	-1.530.739	-1.272	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.355.239	-1.511.969	0	-1.502.750	9.219	0
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.355.239	-1.511.969	0	-1.502.750	9.219	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.584.959	1.551.971	0	1.545.383	-6.588	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.831	-40.002	0	-42.354	-2.352	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.543.128	1.511.969	0	1.503.028	-8.941	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.890	0	0	278	278	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	7.425	5.100	0	5.100	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425	5.100	0	5.100	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-830.764	-891.323	0	-861.832	29.490	0
11	-145.655	-162.391	0	-161.555	835	0
12	-1.369	-1.400	0	-1.228	172	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	-120.753	-138.705	0	-116.630	22.074	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.541	-1.193.818	0	-1.141.247	52.571	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.091.116	-1.188.718	0	-1.136.147	52.571	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.091.116	-1.188.718	0	-1.136.147	52.571	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.091.116	-1.188.718	0	-1.136.147	52.571	0

Referat Digitalisierung und IT (15)

Leitung - Herr Fänger



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	4.343	4.343	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	512.800	831.622	318.822	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.449	3.449	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	512.800	839.413	326.613	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	0	-1.498.825	-2.422.747	-923.922	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	-26.204	-50.156	-23.952	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.725.300	-1.398.721	326.579	0
16	Abschreibungen	0	0	-536.197	-466.605	69.592	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.399.028	-2.633.590	-234.562	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.185.554	-6.971.819	-786.265	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	-5.672.754	-6.132.406	-459.652	0
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-747	-747	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-747	-747	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-5.672.754	-6.133.152	-460.398	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.106.477	4.238.566	2.132.089	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-161.417	-161.417	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.106.477	4.077.150	1.970.673	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.566.277	-2.056.003	1.510.274	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	4.343	4.343	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	512.800	479.618	-33.182	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	512.800	483.961	-28.840	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	0	0	-1.460.334	-2.367.175	-906.841	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	-17.278	-38.054	-20.776	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-90.798	0	-1.725.300	-1.327.571	397.729	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-220.347	0	-2.399.028	-2.283.198	115.830	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.145	0	-5.601.940	-6.015.998	-414.058	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-311.145	0	-5.089.140	-5.532.037	-442.897	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-635.000	-339.271	295.729	-190.000
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-635.000	-339.271	295.729	-190.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-635.000	-339.271	295.729	-190.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-311.145	0	-5.724.140	-5.871.308	-147.168	-190.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-311.145	0	-5.724.140	-5.871.308	-147.168	-190.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7001021: Städtisches EDV-Netz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-339.270,87	485.729,13
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-339.270,87	485.729,13

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	4.343	4.343	0
7	0	0	512.800	831.622	318.822	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	3.449	3.449	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	512.800	839.413	326.613	0
Ordentliche Aufwendungen						
13	0	0	-1.498.825	-2.422.747	-923.922	0
14	0	0	-26.204	-50.156	-23.952	0
15	0	0	-1.725.300	-1.398.721	326.579	0
16	0	0	-536.197	-466.605	69.592	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	-2.399.028	-2.633.590	-234.562	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.185.554	-6.971.819	-786.265	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	-5.672.754	-6.132.406	-459.652	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	-747	-747	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-747	-747	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-5.672.754	-6.133.152	-460.398	0
26	0	0	2.106.477	4.238.566	2.132.089	0
27	0	0	0	-161.417	-161.417	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.106.477	4.077.150	1.970.673	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.566.277	-2.056.003	1.510.274	0

Referat Chancengleichheit (16)

Leitung - Frau Heller



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	215.900	72.077	-143.823	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	11.756	0	0	4.300	4.300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	202	0	2.645	2.606	-39	0
12	= Summe ordentliche Erträge	11.958	0	218.545	78.982	-139.563	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-222.177	-244.346	-460.206	-718.417	-13.865	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	-52.553	-31.130	21.423	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.987	-26.370	-168.000	-27.323	167.047	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	-600	-74.000	-75.340	-740	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.512	-24.114	-56.263	-34.677	45.699	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-267.676	-295.430	-811.022	-886.887	219.565	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.718	-295.430	-592.477	-807.905	80.002	0
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-255.718	-295.430	-592.477	-807.905	80.002	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.595	281.955	0	209.824	-72.131	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.021	-25.779	0	-44.482	-18.703	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.574	256.176	0	165.342	-90.834	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.144	-39.254	-592.477	-642.563	-10.832	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	215.900	72.077	-143.823	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	11.756	0	0	2.958	2.958	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.756	0	215.900	75.035	-140.865	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-233.653	-241.546	-401.979	-688.516	-44.991	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	-34.652	-20.669	13.983	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-26.214	-26.370	-168.000	-24.005	170.365	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	-600	-74.000	-71.400	3.200	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.589	-24.114	-56.263	-32.812	47.565	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.456	-292.630	-734.894	-837.402	190.121	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-267.700	-292.630	-518.994	-762.368	49.256	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-267.700	-292.630	-518.994	-762.368	49.256	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-267.700	-292.630	-518.994	-762.368	49.256	0

16
111-16
1.100.1.1.1.40

Chancengleichheit
Chancengleichheit
Förderung der Chancengleichheit

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	11.756	0	0	4.300	4.300	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	202	0	0	54	54	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.958	0	0	4.353	4.353	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-222.177	-244.346	0	-191.454	52.892	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.987	-26.370	0	-13.680	12.690	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-600	0	-1.340	-740	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.512	-24.114	0	-21.001	3.113	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-267.676	-295.430	0	-227.475	67.955	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-255.718	-295.430	0	-223.122	72.308	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-255.718	-295.430	0	-223.122	72.308	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.595	281.955	0	209.824	-72.131	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.021	-25.779	0	-41.837	-16.058	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.574	256.176	0	167.987	-88.189	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.144	-39.254	0	-55.135	-15.881	0

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	185.000	41.377	-143.623	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.382	2.541	1.159	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	186.382	43.918	-142.464	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	-379.694	-443.297	-63.603	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	-27.461	-31.130	-3.669	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-168.000	-13.643	154.357	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	-74.000	-74.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.830	-4.293	20.537	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-673.985	-566.363	107.622	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	-487.603	-522.445	-34.842	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-487.603	-522.445	-34.842	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-216	-216	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-216	-216	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-487.603	-522.661	-35.058	0

16
111-16
1.100.1.1.1.55

Chancengleichheit
Chancengleichheit
Inklusion

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.900	30.700	-200	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.263	11	-1.252	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	32.163	30.711	-1.452	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	-80.512	-83.666	-3.154	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.092	0	25.092	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.433	-9.384	22.049	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-137.037	-93.049	43.988	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	0	-104.874	-62.338	42.536	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	-104.874	-62.338	42.536	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.429	-2.429	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.429	-2.429	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-104.874	-64.767	40.107	0

Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Leitung - Herr Köhler



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.300	0	0	-66.300	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	-470	0	0	-85	-85	0
12	= Summe ordentliche Erträge	-470	66.300	0	-85	-66.385	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-123.165	-270.695	0	-192.813	77.882	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	0	-301	1.899	0
16	Abschreibungen	-362	-276	0	-276	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.960	-18.065	0	-15.113	2.952	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-138.487	-291.236	0	-208.503	82.733	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.957	-224.936	0	-208.587	16.348	0
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-138.957	-224.936	0	-208.587	16.348	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.968	231.803	0	216.735	-15.068	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.560	-6.868	0	-8.100	-1.232	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	218.408	224.935	0	208.634	-16.301	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.451	-1	0	47	48	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.300	0	0	-66.300	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	66.300	0	0	-66.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-134.319	-267.795	0	-176.661	91.134	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	-2.200	0	-301	1.899	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.960	-18.065	0	-15.113	2.952	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.279	-288.060	0	-192.074	95.985	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-149.279	-221.760	0	-192.074	29.685	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-149.279	-221.760	0	-192.074	29.685	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-149.279	-221.760	0	-192.074	29.685	0

Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

Leitung - Herr Hänslar



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	990	1.000	0	1.485	485	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.018	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469.686	2.647.068	-10.968	2.648.336	12.236	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	237.858	53.342	0	81.284	27.943	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.709.553	2.701.410	-10.968	2.731.105	40.663	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-6.260.360	-6.633.822	-132.000	-6.630.473	135.349	0
14	Versorgungsaufwendungen	-814.140	-950.383	0	-983.383	-33.000	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.140	-128.690	-80.000	-90.656	118.034	-58.000
16	Abschreibungen	-158.485	-138.250	0	-153.326	-15.075	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.651.034	-1.729.779	-50.000	-1.630.002	149.777	-26.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.954.158	-9.580.925	-262.000	-9.487.840	355.085	-84.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.244.605	-6.879.515	-272.968	-6.756.735	395.748	-84.400
22	außerordentliche Erträge	2.171	0	0	47.600	47.600	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.177	0	0	-305	-305	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6	0	0	47.295	47.295	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.244.611	-6.879.515	-272.968	-6.709.440	443.043	-84.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.891.424	5.844.110	0	5.923.773	79.663	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.215	-925.471	0	-888.109	37.362	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.959.208	4.918.639	0	5.035.664	117.025	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.285.403	-1.960.876	-272.968	-1.673.776	560.067	-84.400

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	975	1.000	0	1.350	350	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.018	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711.844	2.647.068	-10.968	2.337.040	-299.060	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.385	5.500	0	14.461	8.961	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724.223	2.653.568	-10.968	2.352.851	-289.749	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-5.177.160	-5.590.157	-132.000	-5.536.373	185.784	0
11 Versorgungsauszahlungen	-604.400	-626.656	0	-642.669	-16.013	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-59.807	-128.690	-80.000	-51.168	157.522	-58.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.283	0	0	-20	-20	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.558.311	-1.729.779	-50.000	-1.628.517	151.263	-26.400
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.401.961	-8.075.283	-262.000	-7.858.746	478.537	-84.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.677.738	-5.421.715	-272.968	-5.505.895	188.788	-84.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	1.047	1.047	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100	0	0	1.047	1.047	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.044	-101.000	0	-102.296	-1.296	0
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	-6.496	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.540	-101.000	0	-102.296	-1.296	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.440	-101.000	0	-101.249	-249	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.687.179	-5.522.715	-272.968	-5.607.144	188.539	-84.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.687.179	-5.522.715	-272.968	-5.607.144	188.539	-84.400

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000073: EDV-Ausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-80.619,00	-78.619,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	-80.619,00	-78.619,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000074: Büromöbel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.044,41	-2.000	0,00	2.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	5.044,41	-2.000	0,00	2.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000434: DMS-Hardware					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000515: Software Treasury u. Risk					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.496,00	0	-21.677,04	-21.677,04
3	Saldo Investitionsmaßnahme	6.496,00	0	-21.677,04	-21.677,04

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000959: OZG Schnittstellenanbindung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-67.000	0,00	16.600,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-67.000	0,00	16.600,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001046: Nachkauf SAP-Geschäftspartner-Lizenzen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	80.400,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	80.400,00

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	46.069	9.842	0	18.824	8.981	0
12 = Summe ordentliche Erträge	46.069	9.842	0	18.824	8.981	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-831.655	-848.840	0	-889.867	-41.028	0
14 Versorgungsaufwendungen	-154.302	-195.523	0	-222.825	-27.302	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936	-2.589	0	-1.778	811	0
16 Abschreibungen	-1.051	-4	0	-44	-40	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.511	-56.471	0	-50.431	6.040	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.037.456	-1.103.426	0	-1.164.945	-61.519	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-991.387	-1.093.584	0	-1.146.122	-52.538	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-991.387	-1.093.584	0	-1.146.122	-52.538	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.403	1.117.111	0	1.172.529	55.418	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.335	-23.528	0	-26.403	-2.875	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.068	1.093.583	0	1.146.126	52.543	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	124.681	-1	0	4	6	0

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.783	668.900	0	758.548	89.648	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	21.869	4.669	0	8.582	3.913	0
12 = Summe ordentliche Erträge	647.652	673.569	0	767.130	93.561	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-537.720	-594.660	0	-610.036	-15.375	0
14 Versorgungsaufwendungen	-84.791	-92.755	0	-100.685	-7.930	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714	-23.260	0	-8.363	14.897	0
16 Abschreibungen	-1.150	-474	0	-500	-26	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.414	-99.938	0	-98.324	1.614	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-719.789	-811.088	0	-817.909	-6.821	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.137	-137.519	0	-50.779	86.740	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-72.137	-137.519	0	-50.779	86.740	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.071	-57.530	0	-109.994	-52.464	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.071	-57.530	0	-109.994	-52.464	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.208	-195.049	0	-160.772	34.277	0

Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)

Leitung - Herr Hänslar



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.452.733	237.681.600	-1.500.000	291.915.717	55.734.117	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.597.313	113.715.600	12.735.400	132.181.250	5.730.250	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.082.028	2.904.883	0	3.007.060	102.177	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.340.716	2.448.300	0	2.786.479	338.179	0
6	privatrechtliche Entgelte	4.551	0	0	11.085	11.085	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.303	4.282.407	0	4.282.407	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.941.765	14.001.411	-1.081.753	13.077.337	157.679	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	699	699	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	12.686.580	10.156.779	0	16.473.528	6.316.749	0
12	= Summe ordentliche Erträge	397.390.989	385.190.980	10.153.647	463.735.563	68.390.936	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	1.350.000	0	0	-1.350.000	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.590	1.773.188	0	-18.371	-1.791.559	0
16	Abschreibungen	-12.659.004	-7.708.443	0	-10.528.973	-2.820.529	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.954.349	-5.255.836	-9.121	-3.457.458	1.807.499	0
18	Transferaufwendungen	-25.068.945	-36.102.872	20.092.182	-23.340.676	-7.329.986	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.674.048	-2.874.305	-20.565.039	-20.269.136	3.170.208	-54.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-71.369.936	-48.818.268	-481.978	-57.614.615	-8.314.368	-54.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	326.021.053	336.372.711	9.671.669	406.120.948	60.076.568	-54.300
22	außerordentliche Erträge	4.767.290	0	0	632.474	632.474	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.770.112	0	0	-4.284.769	-4.284.769	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.997.178	0	0	-3.652.295	-3.652.295	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	328.018.231	336.372.711	9.671.669	402.468.653	56.424.273	-54.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.660	9.660	0	9.660	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.312.141	-4.308.813	0	-4.286.715	22.098	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.302.481	-4.299.153	0	-4.277.055	22.098	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	323.715.750	332.073.558	9.671.669	398.191.598	56.446.371	-54.300

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022			
1	2	3	4	5	6	7	
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.629.547	237.681.600	-1.500.000	292.140.429	55.958.829	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.015.952	113.715.600	12.735.400	132.181.250	5.730.250	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.340.716	2.448.300	0	2.786.569	338.269	0
5	privatrechtliche Entgelte	4.551	0	0	11.085	11.085	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.303	4.282.407	0	4.281.907	-500	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.811.918	14.001.411	-1.081.753	9.762.387	-3.157.271	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.965.056	9.836.379	0	11.796.911	1.960.532	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.053.043	381.965.697	10.153.647	452.960.539	60.841.195	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	0	1.350.000	0	0	-1.350.000	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-13.590	1.773.188	0	-5.376	-1.778.564	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.788.762	-5.255.836	-9.121	-3.049.269	2.215.688	0
14	Transferauszahlungen	-20.267.350	-36.102.872	20.092.182	-24.340.501	-8.329.811	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.189.732	-2.874.305	-20.565.039	-23.868.150	-428.806	-54.300
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.259.434	-41.109.825	-481.978	-51.263.297	-9.671.494	-54.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	342.793.609	340.855.872	9.671.669	401.697.242	51.169.701	-54.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	3.371.390	171.024	-135.000	0	-36.024	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	10.616.570	10.616.570	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	14.823.899	0	0	49.987.396	49.987.396	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.195.289	171.024	-135.000	60.603.967	60.567.943	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.485	-42.500	0	-140.317	-97.817	-89.500
25	Baumaßnahmen	-1.302.184	-2.475.334	-1.526.528	-2.051.374	1.950.488	-2.184.040
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.940	0	0	-27.305	-27.305	0
27	Finanzvermögensanlagen	-6.625.075	-17.380.052	-28.900.300	-53.901.239	-7.620.887	-12.000.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	-3.169.264	-3.030.000	0	-6.224.280	-3.194.280	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	-56.250.000	0	0	-100.650.000	-100.650.000	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.368.947	-22.927.886	-30.426.828	-162.994.514	-109.639.800	-14.273.540
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.173.658	-22.756.862	-30.561.828	-102.390.548	-49.071.858	-14.273.540
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	296.619.951	318.099.010	-20.890.159	299.306.694	2.097.843	-14.327.840
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	66.629.636	141.254.796	41.106.436	138.533.864	-43.827.368	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	-36.360.605	-85.610.577	-28.407.015	-49.066.471	64.951.121	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	30.269.031	55.644.219	12.699.421	89.467.393	21.123.753	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	326.888.983	373.743.229	-8.190.738	388.774.087	23.221.596	-14.327.840

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000086: Verkauf von Grundvermögen (Spielplatzflächen)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.500,00	135.000	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	751.500,00	135.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000090: Umlage n. d. KHG					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.169.264,00	-3.030.000	-3.324.280,00	-294.280,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.169.264,00	-3.030.000	-3.324.280,00	-294.280,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000272: Grünverbindung Knollstraße/Lerchenstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-628,97	9.371,03
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	-628,97	9.371,03

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000274: Entsiegelung von Parkstreifen u.ä.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-6.972,27	36.827,73
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-17.000	-6.972,27	36.827,73

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000275: Landschaftspark Piesberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.104,71	-21.250	-18.668,72	21.581,28
3	Saldo Investitionsmaßnahme	54.104,71	-21.250	-18.668,72	21.581,28

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000276: Grunderwerb (global)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.484,62	-42.500	-118.570,27	31.217,09
3	Saldo Investitionsmaßnahme	17.484,62	-42.500	-118.570,27	31.217,09

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000278: Bau Grünanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	0,00	17.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-8.500	0,00	17.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000279: Neuanschaffung von Bänken					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.022,99	-21.250	-35.197,20	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	25.022,99	-21.250	-35.197,20	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000281: Zaunanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-1.631,70	12.721,10
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-8.500	-1.631,70	12.721,10

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000282: Bau von Kinderspielplätzen (global)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.569,77	-155.000	-81.771,19	60.360,54
3	Saldo Investitionsmaßnahme	298.569,77	-155.000	-81.771,19	60.360,54

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000283: Spielgeräte für Kinderspielplätze					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.363,22	-115.000	-143.266,60	33.421,82
3	Saldo Investitionsmaßnahme	91.363,22	-115.000	-143.266,60	33.421,82

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000304: Wegebau					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.673,18	-269.130	-94.245,41	294.984,59
3	Saldo Investitionsmaßnahme	82.673,18	-269.130	-94.245,41	294.984,59

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000527: Vorbereitender Grünflächenausbau					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	-21.117,61	30.695,03
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-25.500	-21.117,61	30.695,03

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000542: Renaturierung von Gräben					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0,00	25.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-25.500	0,00	25.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000551: Grunderwerb Großspielplatz Lerchenstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.276,09	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	4.276,09	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000585: Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.007,12	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	50.007,12	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000822: Baugebiet Eversburger Friedhof					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619.890,00	36.024	0,00	-36.024,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-280.000	0,00	1.084.340,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.619.890,00	-243.976	0,00	1.048.316,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000855: Raiffeisenplatz Umgestaltung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.587,38	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	4.587,38	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000898: Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.842,27	0	-29.179,85	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.842,27	0	-29.179,85	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000920: Carl-Dütting-Straße/Haseuferweg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.453,61	0	-235.283,93	-145.083,93
3	Saldo Investitionsmaßnahme	217.453,61	0	-235.283,93	-145.083,93

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000948: VHS Gestaltung Vorplatz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.998,59	-1.022.000	-755.653,84	1.019.746,16
3	Saldo Investitionsmaßnahme	66.998,59	-1.022.000	-755.653,84	1.019.746,16

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000949: Limberg Erschließung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	399.700,79	-296.704	-426.548,13	1.326.183,87
3	Saldo Investitionsmaßnahme	399.700,79	-296.704	-426.548,13	1.326.183,87

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000964: Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.524,27	-200.000	-248.677,34	191.622,66
3	Saldo Investitionsmaßnahme	10.524,27	-200.000	-248.677,34	191.622,66

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001016: Erneuerung/Umgestaltung Teichanlagen Bürgerpark					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.582,70	48.417,30
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.582,70	48.417,30

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7300001: Klinikum Osnabrück GmbH Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400.255,06	44,94
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.400.255,06	44,94

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7300002: OBG Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.111.274,56	-2.990.577	-2.990.576,59	0,41
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.111.274,56	-2.990.577	-2.990.576,59	0,41

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305021: Stadtwerke Osnabrück - Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.500.000,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-21.500.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305080: Wohnungsbaugesellschaft - Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-12.000.000	-14.700.000,00	8.805.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-12.000.000	-14.700.000,00	8.805.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305081: Nachwuchsleistungszentrum					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900.000,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.900.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305212: Zoo - Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	495.000,00	-495.000	-990.000,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	495.000,00	-495.000	-990.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305213: WFO - Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.286.299,96	-1.286.300	-1.286.300,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.286.299,96	-1.286.300	-1.286.300,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305214: ICO - Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.500,00	-150.000	0,00	150.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	204.500,00	-150.000	0,00	150.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305215: TOL-Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	458.175,00	-458.175	-410.461,83	47.713,17
3	Saldo Investitionsmaßnahme	458.175,00	-458.175	-410.461,83	47.713,17

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.463.359	3.122.400	-1.544.500	396.772	-1.181.128	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	699	699	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.676.503	0	0	2.979.416	2.979.416	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.139.862	3.122.400	-1.544.500	3.376.887	1.798.987	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-2.314.050	-1.818.965	0	-3.766.516	-1.947.551	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-15.278.797	-6.809.227	-392.118	-10.843.139	-3.641.794	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.536	-490.705	244.461	-134.340	111.904	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.903.384	-9.118.897	-147.657	-14.743.994	-5.477.440	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.763.522	-5.996.497	-1.692.157	-11.367.107	-3.678.453	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	51.236	51.236	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-2.769.133	0	0	-3.200.076	-3.200.076	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.769.133	0	0	-3.148.840	-3.148.840	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.532.655	-5.996.497	-1.692.157	-14.515.947	-6.827.293	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406	-26.406	0	-26.406	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406	-26.406	0	-26.406	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.559.061	-6.022.903	-1.692.157	-14.542.353	-6.827.293	0

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.199	3.300	0	1.184	-2.116	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.303	4.282.407	0	4.282.407	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.812.303	3.981.300	542.000	7.424.249	2.900.949	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-6	0	0	-55	-55	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.098.800	8.267.007	542.000	11.707.785	2.898.778	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-40.985	-25.629	0	-27.224	-1.594	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.132	-20.490.900	20.484.300	-1.135	5.465	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.535.028	-140.000	-20.654.500	-18.045.452	2.749.048	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.577.145	-20.656.529	-170.200	-18.073.811	2.752.919	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.478.345	-12.389.522	371.800	-6.366.026	5.651.696	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.478.345	-12.389.522	371.800	-6.366.026	5.651.696	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.285.303	-4.282.407	0	-4.282.407	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.285.303	-4.282.407	0	-4.282.407	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.763.648	-16.671.929	371.800	-10.648.433	5.651.696	0

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	8.320.091	8.408.400	0	8.457.651	49.251	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.320.091	8.408.400	0	8.457.651	49.251	0
Ordentliche Aufwendungen						
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.320.091	8.408.400	0	8.457.651	49.251	0
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.320.091	8.408.400	0	8.457.651	49.251	0
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.320.091	8.408.400	0	8.457.651	49.251	0

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	243.452.733	237.681.600	-1.500.000	291.915.717	55.734.117	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.015.952	113.715.600	12.735.400	132.181.250	5.730.250	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.917.130	2.817.795	0	2.817.795	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	469.709	1.500.000	0	-70.968	-1.570.968	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.016.138	570.000	0	1.193.122	623.122	0
12 = Summe ordentliche Erträge	361.871.663	356.284.995	11.235.400	428.036.915	60.516.521	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-7.134.096	-3.100.000	0	-3.460.154	-360.154	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.235.487	-400.000	0	-1	399.999	0
18 Transferaufwendungen	-9.174.502	-8.760.945	0	-12.444.451	-3.683.506	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.256	0	0	-397	-397	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.548.341	-12.260.945	0	-15.905.003	-3.644.058	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	344.323.322	344.024.050	11.235.400	412.131.913	56.872.463	0
22 außerordentliche Erträge	445.751	0	0	2.573	2.573	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-979	0	0	-3.491	-3.491	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	444.772	0	0	-918	-918	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	344.768.094	344.024.050	11.235.400	412.130.994	56.871.545	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	344.768.094	344.024.050	11.235.400	412.130.994	56.871.545	0

Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

Leitung - Frau Voß



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	2.212	0	0	1.390	1.390	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.741	131.700	0	140.321	8.621	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	303.904	9.618	0	252.244	242.626	0
12	= Summe ordentliche Erträge	445.957	141.318	0	393.956	252.638	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-1.805.651	-1.843.862	0	-1.719.889	123.973	0
14	Versorgungsaufwendungen	-327.752	-191.068	0	-298.236	-107.168	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042	-7.600	0	-6.638	962	-3.800
16	Abschreibungen	-10.885	-601	0	-771	-170	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.313	0	0	-74.329	-74.329	0
18	Transferaufwendungen	-63.360	-54.000	0	-65.010	-11.010	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-904.573	-719.304	0	-663.534	55.770	-6.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.165.575	-2.816.435	0	-2.828.407	-11.972	-10.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.719.619	-2.675.117	0	-2.434.451	240.666	-10.400
22	außerordentliche Erträge	62.000	0	0	187.556	187.556	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	62.000	0	0	187.556	187.556	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.657.619	-2.675.117	0	-2.246.895	428.222	-10.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.669	424.846	0	425.361	515	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.735	-306.955	0	-288.769	18.186	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.934	117.891	0	136.592	18.701	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.541.685	-2.557.226	0	-2.110.303	446.923	-10.400

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	100	0	0	0	0	0
5	2.177	0	0	1.420	1.420	0
6	138.421	131.700	0	136.102	4.402	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.698	131.700	0	137.522	5.822	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-1.399.148	-1.620.738	0	-1.335.792	284.946	0
11	-250.721	-125.985	0	-182.070	-56.085	0
12	-2.322	-7.600	0	-5.068	2.532	-3.800
13	0	0	0	0	0	0
14	-63.360	-54.000	0	-65.010	-11.010	0
15	-950.923	-719.304	0	-934.298	-214.994	-6.600
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.666.474	-2.527.627	0	-2.522.238	5.390	-10.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.525.777	-2.395.927	0	-2.384.715	11.212	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.525.777	-2.395.927	0	-2.384.715	11.212	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.525.777	-2.395.927	0	-2.384.715	11.212	-10.400

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.212	0	0	1.390	1.390	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.946	56.300	0	53.885	-2.415	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	255.458	9.243	0	204.689	195.446	0
12 = Summe ordentliche Erträge	312.716	65.543	0	259.965	194.422	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.057.243	-1.105.748	0	-994.038	111.709	0
14 Versorgungsaufwendungen	-230.847	-182.334	0	-219.142	-36.807	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660	-2.295	0	-4.374	-2.079	-2.907
16 Abschreibungen	-559	-368	0	-498	-130	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.313	0	0	-74.329	-74.329	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.343	-562.059	0	-538.229	23.829	-5.049
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.149.965	-1.852.804	0	-1.830.611	22.193	-7.956
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.837.249	-1.787.261	0	-1.570.646	216.615	-7.956
22 außerordentliche Erträge	47.430	0	0	181.681	181.681	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.430	0	0	181.681	181.681	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.789.819	-1.787.261	0	-1.388.964	398.296	-7.956
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.318	424.846	0	425.211	365	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.224	-186.425	0	-167.005	19.421	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.094	238.421	0	258.207	19.786	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.554.725	-1.548.840	0	-1.130.758	418.082	-7.956

Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

Leitung - Herr Cordes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	721	721	0	721	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.287.658	6.159.400	-382.400	5.668.712	-108.288	0
6	privatrechtliche Entgelte	216.811	208.100	0	231.939	23.839	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.330	249.200	-173.500	3.332.392	3.256.692	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.058.943	4.785.237	1.340.000	4.985.429	-1.139.808	0
12	= Summe ordentliche Erträge	10.557.463	11.402.658	784.100	14.219.192	2.032.435	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-10.887.628	-12.326.086	231.052	-11.068.702	1.026.332	0
14	Versorgungsaufwendungen	-419.051	-481.489	0	-644.506	-163.017	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307.415	-2.691.800	409.200	-2.410.745	-128.145	-14.300
16	Abschreibungen	-171.239	-166.219	0	-197.301	-31.082	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-11.530	-14.100	0	-11.540	2.560	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.031.320	-3.683.837	169.133	-6.504.770	-2.990.067	-75.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.828.183	-19.363.530	809.385	-20.837.564	-2.283.419	-89.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.270.720	-7.960.873	1.593.485	-6.618.372	-250.984	-89.800
22	außerordentliche Erträge	44.104	0	0	4.113	4.113	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.544	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	45.648	0	0	4.113	4.113	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.225.072	-7.960.873	1.593.485	-6.614.259	-246.872	-89.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.283	11.460	0	13.262	1.802	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.927.654	-3.882.221	2.900	-3.788.155	91.167	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.914.371	-3.870.761	2.900	-3.774.893	92.968	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.139.443	-11.831.634	1.596.385	-10.389.152	-153.903	-89.800

Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.180.328	6.159.400	-382.400	5.715.652	-61.348	0
5 privatrechtliche Entgelte	195.053	208.100	0	303.260	95.160	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.162	249.200	-173.500	2.324.036	2.248.336	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.680.298	4.761.000	1.340.000	4.935.630	-1.165.370	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.256.842	11.377.700	784.100	13.278.578	1.116.778	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-10.272.033	-11.650.706	232.852	-10.291.464	1.126.390	0
11 Versorgungsauszahlungen	-301.945	-317.481	0	-415.602	-98.121	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.203.993	-2.691.800	409.200	-2.547.590	-264.990	-14.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.544	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.530	-14.100	0	-12.540	1.560	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.838.773	-3.683.837	168.323	-6.470.405	-2.954.891	-75.500
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.625.730	-18.357.923	810.375	-19.737.601	-2.190.052	-89.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-8.368.888	-6.980.223	1.594.475	-6.459.023	-1.073.275	-89.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.113	4.113	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.113	4.113	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.736	-45.000	0	-68.400	-23.400	-60.000
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-79.736	-45.000	0	-68.400	-23.400	-60.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.736	-45.000	0	-64.287	-19.287	-60.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.448.624	-7.025.223	1.594.475	-6.523.311	-1.092.562	-149.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.448.624	-7.025.223	1.594.475	-6.523.311	-1.092.562	-149.800

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000010: Büromöbel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.176,91	-5.176,91
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-5.176,91	-5.176,91

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000011: EDV-Ausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-2.799,48	8.200,52
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-11.000	-2.799,48	8.200,52

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000012: Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.200,00	-24.000	0,00	24.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	31.200,00	-24.000	0,00	24.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000030: Geschwindkeits-Überwachungsanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.535,79	0	-1.734,07	-1.734,07
3	Saldo Investitionsmaßnahme	48.535,79	0	-1.734,07	-1.734,07

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000032: Fahrzeuge Verkehrsüberwachung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.690,00	1.310,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-58.690,00	1.310,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000033: Betriebsgeräte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000437: Verkauf von Anlagevermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.113,00	4.113,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	4.113,00	4.113,00

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	721	721	0	721	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	535.856	614.500	0	481.880	-132.620	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	11.683	11.683	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753	21.800	-1.000	17.561	-3.239	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	142.363	60.228	0	55.481	-4.746	0
12 = Summe ordentliche Erträge	679.693	697.248	-1.000	567.325	-128.923	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.108.586	-2.106.116	-41.670	-2.044.818	102.968	0
14 Versorgungsaufwendungen	-45.647	-64.118	0	-127.765	-63.647	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.294	-787.966	91.700	-678.552	17.714	0
16 Abschreibungen	-26.046	-18.754	0	-27.948	-9.194	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-11.300	-11.300	0	-11.300	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.008	-978.371	1.000	-963.271	14.100	-19.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.820.881	-3.966.625	51.030	-3.853.654	61.942	-19.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.141.188	-3.269.377	50.030	-3.286.328	-66.981	-19.000
22 außerordentliche Erträge	44.104	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	44.104	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.097.084	-3.269.377	50.030	-3.286.328	-66.981	-19.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	292	292	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.390	-539.146	0	-525.664	13.482	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537.390	-539.146	0	-525.372	13.774	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.634.475	-3.808.523	50.030	-3.811.701	-53.208	-19.000

Feuerwehr (37)

Leitung - Herr Bettenbrock



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.345	280.000	0	438.691	158.691	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.448	41.787	0	49.639	7.851	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.017.354	12.681.100	0	14.948.153	2.267.053	0
6	privatrechtliche Entgelte	207.718	75.280	0	132.784	57.504	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.014.025	583.600	0	4.648.454	4.064.854	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.143.429	232.775	0	500.935	268.160	0
12	= Summe ordentliche Erträge	21.886.320	13.894.542	0	20.718.655	6.824.113	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-13.774.324	-14.486.096	0	-15.006.026	-519.929	0
14	Versorgungsaufwendungen	-3.251.311	-4.216.981	0	-4.664.596	-447.615	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846.581	-2.049.150	-1.072.000	-5.649.235	-2.528.085	-231.300
16	Abschreibungen	-1.393.683	-1.175.300	0	-1.430.887	-255.587	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.707.190	-12.569.421	0	-12.173.318	396.103	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-37.973.089	-34.496.948	-1.072.000	-38.924.061	-3.355.114	-231.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.086.770	-20.602.405	-1.072.000	-18.205.406	3.469.000	-231.300
22	außerordentliche Erträge	82.965	0	0	50.766	50.766	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-2.672	0	0	-22.273	-22.273	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	80.294	0	0	28.493	28.493	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.006.476	-20.602.405	-1.072.000	-18.176.913	3.497.493	-231.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.470	153.900	0	105.951	-47.949	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411.758	-2.364.620	0	-2.289.149	75.471	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274.288	-2.210.720	0	-2.183.198	27.522	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.280.764	-22.813.125	-1.072.000	-20.360.111	3.525.015	-231.300

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	0	0	0	0	0	0
2	496.345	280.000	0	480.691	200.691	0
3	0	0	0	0	0	0
4	13.629.329	12.681.100	0	14.460.614	1.779.514	0
5	285.853	75.280	0	135.694	60.414	0
6	4.560.378	583.600	0	6.908.560	6.324.960	0
7	0	0	0	0	0	0
8	35.926	20.500	0	89.217	68.717	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.007.832	13.640.480	0	22.074.776	8.434.296	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-9.851.739	-10.121.290	0	-10.255.959	-134.669	0
11	-2.351.514	-2.780.564	0	-3.014.150	-233.586	0
12	-7.491.989	-2.049.150	-1.072.000	-5.378.681	-2.257.531	-231.300
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
15	-11.594.603	-12.569.421	0	-12.377.568	191.853	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.289.846	-27.520.424	-1.072.000	-31.026.358	-2.433.934	-231.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-12.282.014	-13.879.944	-1.072.000	-8.951.582	6.000.362	-231.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	21.377	42.000	0	24.840	-17.160	0
19	0	0	0	0	0	0
20	78.869	0	0	129.873	129.873	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.246	42.000	0	154.713	112.713	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	0	0	0	0	0	0
25	-5.538	0	0	-302.670	-302.670	0
26	-2.835.879	-1.588.300	190.100	-560.310	837.890	-1.286.350
27	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.841.417	-1.588.300	190.100	-862.980	535.220	-1.286.350
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.741.171	-1.546.300	190.100	-708.267	647.933	-1.286.350
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.023.185	-15.426.244	-881.900	-9.659.849	6.648.295	-1.517.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.023.185	-15.426.244	-881.900	-9.659.849	6.648.295	-1.517.650

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000001: Abrollbehälter				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	0,00	-105.100	0,00	0,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-105.100	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000002: Atemschutzgeräte				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	48.958,07	-39.000	-70.826,86	-31.826,86
3 Saldo Investitionsmaßnahme	48.958,07	-39.000	-70.826,86	-31.826,86

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000003: Krankentransportwagen				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	531.241,57	0	0,00	0,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	531.241,57	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000004: Notarzteinsatzfahrzeuge				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-90.000	0,00	90.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000005: Rettungstransportwagen				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	930.257,02	-196.000	0,00	196.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	930.257,02	-196.000	0,00	196.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000013: Tanklöschfahrzeug					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0,00	240.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-240.000	0,00	240.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000016: Zelte für Jugendfeuerwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.808,79	-5.000	0,00	5.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	4.808,79	-5.000	0,00	5.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000019: Betriebsgeräte techn. Hilfeleistungen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.291,13	-58.000	-27.507,99	14.392,01
3	Saldo Investitionsmaßnahme	62.291,13	-58.000	-27.507,99	14.392,01

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000022: Atemschutzübungsanlage					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.482,98	593.817,02
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-77.482,98	593.817,02

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000038: Drehleiter					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	556.383,30	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	556.383,30	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000040: Betriebsgeräte Brandbekämpfung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.053,24	-154.200	-54.966,76	96.733,24
3	Saldo Investitionsmaßnahme	74.053,24	-154.200	-54.966,76	96.733,24

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000042: Betriebsgeräte Katastrophenabwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-169.043,88	366.956,12
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-36.000	-169.043,88	366.956,12

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000043: Betriebsgeräte Rettungstransporte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.659,29	-126.400	-164.167,06	65.832,94
3	Saldo Investitionsmaßnahme	210.659,29	-126.400	-164.167,06	65.832,94

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000044: Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.323,99	-55.300	-85.633,38	214.666,62
3	Saldo Investitionsmaßnahme	189.323,99	-55.300	-85.633,38	214.666,62

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000045: Werkstattgeräte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.793,92	-6.500	-37.376,57	-1.176,57
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.793,92	-6.500	-37.376,57	-1.176,57

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000049: Wechselladerfahrzeug (OS-2009)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-290.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-290.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000055: Fahrzeuge Feuerwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.829,04	-153.800	-163.154,77	-9.304,77
3	Saldo Investitionsmaßnahme	150.829,04	-153.800	-163.154,77	-9.304,77

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000057: Geschäftsausstattung Zentrale					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.398,13	0	30.768,02	30.768,02
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.619,72	0	-9.514,05	285,95
3	Saldo Investitionsmaßnahme	66.017,85	0	21.253,97	31.053,97

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000070: Zuweisungen vom Land					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0,00	-42.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	42.000	0,00	-42.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000379: Verkauf Anlagevermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.448,00	0	30.615,00	30.615,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	44.448,00	0	30.615,00	30.615,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000488: Verkauf Anlagevermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400,00	0	1.530,00	1.530,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	28.400,00	0	1.530,00	1.530,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000674: Büromöbel, Schränke und Spinde					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	0,00	33.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-33.000	0,00	33.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000919: Betriebsgeräte Gefahrenabwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.842,63	0	-3.305,46	-3.305,46
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.842,63	0	-3.305,46	-3.305,46

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000952: Corona-Investitionen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.355,54	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	39.355,54	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001051: Verkauf von Anlagevermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.800,00	91.800,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	91.800,00	91.800,00

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.345	184.000	0	342.691	158.691	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.618	33.047	0	38.474	5.427	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	285.395	255.000	0	269.759	14.759	0
6 privatrechtliche Entgelte	49.244	59.018	0	86.484	27.466	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.969	253.267	0	228.879	-24.388	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	907.205	182.900	0	409.550	226.650	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.823.775	967.233	0	1.375.837	408.604	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-10.122.042	-10.563.792	0	-11.232.165	-668.373	0
14 Versorgungsaufwendungen	-2.432.782	-3.237.637	0	-3.620.631	-382.994	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.292	-1.235.944	-72.000	-953.711	354.233	-171.800
16 Abschreibungen	-762.579	-596.252	0	-762.419	-166.167	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.360.439	-2.572.597	0	-2.461.802	110.796	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.665.134	-18.206.221	-72.000	-19.030.727	-752.506	-171.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.841.359	-17.238.988	-72.000	-17.654.890	-343.902	-171.800
22 außerordentliche Erträge	31.591	0	0	7.009	7.009	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-1.703	0	0	-1.230	-1.230	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	29.888	0	0	5.779	5.779	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.811.471	-17.238.988	-72.000	-17.649.111	-338.123	-171.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.446	148.462	0	100.474	-47.988	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.648.895	-1.621.912	0	-1.581.410	40.502	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.525.449	-1.473.450	0	-1.480.936	-7.486	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.336.921	-18.712.438	-72.000	-19.130.047	-345.608	-171.800

Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Leitung - Frau Butke



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.162	891.400	0	4.297.879	3.406.479	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	730.397	1.000.298	0	1.201.317	201.018	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	67.140	198.200	0	82.554	-115.646	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.522.707	2.433.950	20.000	2.025.379	-428.571	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539.645	4.569.729	0	4.781.761	212.032	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	50	0	0	-50	0
9	aktivierte Eigenleistungen	56.967	0	0	41.121	41.121	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	97.848	56.088	0	154.375	98.287	0
12	= Summe ordentliche Erträge	7.927.866	9.149.715	20.000	12.584.385	3.414.670	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-10.068.098	-11.008.932	-60.300	-10.581.114	488.119	0
14	Versorgungsaufwendungen	-225.746	-289.792	0	-323.267	-33.475	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171.581	-7.477.700	178.200	-7.634.575	-335.075	-307.868
16	Abschreibungen	-2.346.822	-2.210.373	0	-2.817.948	-607.576	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-2.036.336	-1.948.970	-100.000	-2.124.891	-75.921	-233.972
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.765.279	-45.656.987	58.100	-44.940.122	658.765	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-65.613.862	-68.592.754	76.000	-68.421.916	94.838	-541.840
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.685.996	-59.443.039	96.000	-55.837.531	3.509.508	-541.840
22	außerordentliche Erträge	9.336	0	0	3.828	3.828	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-891	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.445	0	0	3.828	3.828	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-57.677.552	-59.443.039	96.000	-55.833.703	3.513.336	-541.840
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.802	121.180	0	126.086	4.907	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204.746	-2.156.923	0	-2.105.274	51.649	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077.943	-2.035.743	0	-1.979.188	56.556	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.755.495	-61.478.782	96.000	-57.812.891	3.569.891	-541.840

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	0	0	0	0	0	0
2	968.651	891.400	0	4.268.171	3.376.771	0
3	0	0	0	0	0	0
4	71.492	198.200	0	81.134	-117.066	0
5	1.413.021	2.433.950	20.000	2.157.929	-296.021	0
6	3.320.423	4.569.729	0	4.151.303	-418.426	0
7	0	50	0	0	-50	0
8	26.356	41.500	0	53.673	12.173	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799.942	8.134.829	20.000	10.712.209	2.557.380	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-9.773.088	-10.516.082	-60.300	-10.237.702	338.680	0
11	-162.468	-191.081	0	-208.858	-17.777	0
12	-6.161.691	-7.477.700	178.200	-7.614.848	-315.348	-307.868
13	0	0	0	0	0	0
14	-2.032.422	-1.948.970	-100.000	-2.051.866	-2.896	-233.972
15	-44.623.294	-45.656.987	58.100	-44.066.542	1.532.345	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.752.964	-65.790.820	76.000	-64.179.816	1.535.004	-541.840
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-56.953.022	-57.655.991	96.000	-53.467.607	4.092.385	-541.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	1.645.524	2.020.000	389.490	2.834.857	425.367	0
19	0	0	0	0	0	0
20	6.017	0	0	3.828	3.828	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.651.541	2.020.000	389.490	2.838.685	429.195	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	0	0	0	0	0	0
25	-141.047	-674.800	0	-172.592	502.208	-2.329.802
26	-3.517.246	-3.022.700	-40.000	-4.654.503	-1.591.803	-728.151
27	0	0	0	0	0	0
28	-130.226	-85.000	0	-118.727	-33.727	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.788.519	-3.782.500	-40.000	-4.945.822	-1.123.322	-3.057.953
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.136.978	-1.762.500	349.490	-2.107.138	-694.128	-3.057.953
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.090.000	-59.418.491	445.490	-55.574.744	3.398.257	-3.599.793
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.090.000	-59.418.491	445.490	-55.574.744	3.398.257	-3.599.793

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000246: Ausstattung von Schulen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.286,94	-10.000	-30.808,80	-20.808,80
3	Saldo Investitionsmaßnahme	34.286,94	-10.000	-30.808,80	-20.808,80

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000249: Neue Technologien (EDV-Ausstattung Schulen)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.293,49	-50.000	-32.966,16	17.033,84
3	Saldo Investitionsmaßnahme	85.293,49	-50.000	-32.966,16	17.033,84

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000250: Fachraumausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.364,51	0	-8.609,71	-8.609,71
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.364,51	0	-8.609,71	-8.609,71

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000251: Neugestaltung von Pausenhöfen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.518,09	-37.500	-36.255,49	36.298,51
3	Saldo Investitionsmaßnahme	30.018,09	-37.500	-36.255,49	36.298,51

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000252: Ausstattung Grundschulen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.254,73	0	-1.569,85	-1.569,85
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.254,73	0	-1.569,85	-1.569,85

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000254: Ausstattung Förderschulen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.839,00	-1.839,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.839,00	-1.839,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000264: Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130.225,99	-85.000	-118.727,21	-33.727,21
3	Saldo Investitionsmaßnahme	130.225,99	-85.000	-118.727,21	-33.727,21

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000265: Sport-/Turnhalle, Sportanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-1.500	0,00	1.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000266: Vorausplanungen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000300: Div. Fachraumergänzungen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.190,94	-20.000	-2.554,81	17.445,19
3	Saldo Investitionsmaßnahme	26.190,94	-20.000	-2.554,81	17.445,19

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000353: Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.019,55	-1.200	-9.585,30	-8.385,30
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.019,55	-1.200	-9.585,30	-8.385,30

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000354: Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.665,34	-3.000	-26.791,97	-23.791,97
3	Saldo Investitionsmaßnahme	72.665,34	-3.000	-26.791,97	-23.791,97

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000355: Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	1.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-1.500	0,00	1.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000356: Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.976,48	-40.000	-5.122,26	34.877,74
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.976,48	-40.000	-5.122,26	34.877,74

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000357: Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-18.552,38	-15.552,38
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-3.000	-18.552,38	-15.552,38

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000358: Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.160,02	-160,02
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-3.000	-3.160,02	-160,02

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000359: Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.491,65	-2.000	0,00	2.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.491,65	-2.000	0,00	2.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000360: Betriebsgeräte Sportanlage Nahne					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.575,00	21.425,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	-2.575,00	21.425,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000361: Betriebsgeräte Sporthalle Schlosswall					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.353,17	-3.000	0,00	3.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.353,17	-3.000	0,00	3.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000368: Krafffahrzeuge Sportanlage Illoshöhe					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.016,80	0	3.827,73	3.827,73
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.600,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	11.616,80	0	3.827,73	3.827,73

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000433: BgA Sportgeräte allgemein Planung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.848,80	-5.000	0,00	5.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	4.848,80	-5.000	0,00	5.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000676: Inklusion					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.675,00	40.000	111.100,00	71.100,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.807,30	-40.000	-54.175,25	-14.175,25
3	Saldo Investitionsmaßnahme	102.482,30	0	56.924,75	56.924,75

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000702: Einrichtung Ganztagsbetreuung Stand. Overbergschule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000,00	70.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352,78	0	-342.997,24	-43.350,02
3	Saldo Investitionsmaßnahme	352,78	0	-272.997,24	26.649,98

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000735: GS Hellern, Einrichtung Ganztags					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.344,65	17.655,35
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.344,65	17.655,35

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000850: Abendgymnasium / Elisabeth-Siegel-Schule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.833,27	-33,27
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-19.833,27	-33,27

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000851: Laufbahn Illoshöhe					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.313,02	0	0,00	1.041.687,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	26.313,02	0	0,00	1.041.687,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000852: Kunstrasen Sportanlage Sonnehügel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.794,57	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.794,57	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000860: Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314,12	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	314,12	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000868: Ausstattung Hausrat Schulen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-4.712,00	15.288,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	-4.712,00	15.288,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000869: Ausstattung Mensa Diesterwegschule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000870: Ausstattung Ganztags A.-Schweitzer/Heilig-Geist-Schule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.742,55	0	-4.650,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	17.742,55	0	-4.650,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000871: Ausstattung Ganztags GS Atter					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0,00	80.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-180.000	0,00	80.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000872: Ausstattung Ganztags GS Schölerberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.677,94	322,06
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-9.677,94	322,06

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000873: Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.190,80	22.809,20
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-77.190,80	22.809,20

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000875: Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.815,33	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.815,33	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000904: Sportgeräte SpH Landwehrkaserne					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.605,20	-2.605,20
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.605,20	-2.605,20

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000914: Kunstrasenplatz Nahne					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.050,26	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.050,26	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000915: Kunstrasenplatz Gretesch					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.939,49	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	77.939,49	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000916: Kunstrasenplatz Eversburg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.987,79	631.012,21
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-18.987,79	631.012,21

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000925: Ausstattung Ganztags GS Sutthausen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000926: Ausstattung Ganztags GS Franz-Hecker					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000930: Sanierung Pausenhof Altstädter GS					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.670,52	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	7.670,52	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000934: Sportgeräteausstattung Sporthalle Lüstringen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.457,91	0	-418,84	-418,84
3	Saldo Investitionsmaßnahme	35.457,91	0	-418,84	-418,84

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000935: Sportgeräteausstattung Rosenplatzschule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000936: Sportgeräteausstattung Franz-Hecker-Schule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.986,47	2.013,53
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-27.986,47	2.013,53

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000939: Kleinspielfeld SZ Sonnenhügel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	10.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	10.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000943: Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-111.431,06	13.568,94
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-111.431,06	13.568,94

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000944: DigitalPakt Schule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.021,39	1.980.000	1.116.650,82	-863.349,18
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.024.022,20	-1.980.000	-2.536.353,80	-556.353,80
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.059.043,59	0	-1.419.702,98	-1.419.702,98

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000954: Sanierung Pausenhof Schule i. d. Dodesheide					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-294.800	0,00	294.800,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-294.800	0,00	294.800,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000955: Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.035,69	0	0,00	346.964,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.035,69	0	0,00	346.964,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000958: Sanierung Laufbahn Sportanlage In der Wüste					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0,00	350.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-350.000	0,00	350.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000960: Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Schule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.749,46	25.250,54
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-34.749,46	25.250,54

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000969: BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.414,85	0	0,00	117.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	122.414,85	0	0,00	117.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000970: Gym. In der Wüste Ausstattung nach Sanierung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.065,13	24.934,87
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-65.065,13	24.934,87

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000972: Ausstattung Oberschule Sonnenhügel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-300.000	0,00	300.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000992: Sofortausstattungspp. für digitalen Unterricht					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.378,89	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.015,63	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	635.394,52	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001013: N-21 Masterplan Digitalisierung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.949,13	0	3.571,00	3.571,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	267.199,74	0	-2.679,88	-2.679,88
3	Saldo Investitionsmaßnahme	502.148,87	0	891,12	891,12

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001015: Leihgeräte für Lehrkräfte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.061.611,54	1.061.611,54
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.072,42	0	-620.539,12	-620.539,12
3	Saldo Investitionsmaßnahme	441.072,42	0	441.072,42	441.072,42

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001019: Ausstattung BES Metalltechnik Westerberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.474,75	45.525,25
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.474,75	45.525,25

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001020: Mobile Luftreinigungsgeräte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	471.923,72	82.433,72
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-705.831,84	-549.681,34
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-233.908,12	-467.247,62

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001048: Nachwuchsleistungszentrum					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	2.100.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	2.100.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001064: Ankauf von Sportflächen Gretescher Weg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	950.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	950.000,00

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.689	46.971	0	713.161	666.190	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	198.001	193.214	0	357.895	164.681	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.544	61.200	0	15.778	-45.422	0
6 privatrechtliche Entgelte	514.582	909.650	0	606.477	-303.173	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.330	106.755	0	80.703	-26.052	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.200	1.200	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.704	1.630	0	3.652	2.022	0
12 = Summe ordentliche Erträge	984.850	1.319.420	0	1.778.867	459.447	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.727.206	-2.985.181	-6.151	-2.873.179	118.152	0
14 Versorgungsaufwendungen	-25.182	-32.378	0	-35.562	-3.184	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836.943	-1.851.970	-25.225	-2.417.485	-540.290	-36.287
16 Abschreibungen	-541.813	-385.598	0	-743.446	-357.848	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-1.550	0	-107	1.443	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.793.253	-10.810.385	10.355	-10.908.450	-108.421	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.924.398	-16.067.062	-21.021	-16.978.229	-890.146	-36.287
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.939.548	-14.747.642	-21.021	-15.199.362	-430.699	-36.287
22 außerordentliche Erträge	2.157	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.157	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.937.390	-14.747.642	-21.021	-15.199.362	-430.699	-36.287
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.540	77.040	0	75.918	-1.122	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.855	-520.205	0	-489.473	30.732	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.315	-443.165	0	-413.555	29.610	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.368.706	-15.190.807	-21.021	-15.612.917	-401.089	-36.287

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.517	6.029	0	81.380	75.351	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	32.917	20.768	0	42.667	21.900	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	16.681	37.600	0	28.344	-9.256	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613	0	0	636	636	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.012	184	0	402	218	0
12 = Summe ordentliche Erträge	65.740	64.581	0	153.431	88.850	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-213.195	-250.460	-693	-236.475	14.678	0
14 Versorgungsaufwendungen	-2.839	-3.650	0	-4.009	-359	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.000	-112.205	-2.844	-94.365	20.684	-689
16 Abschreibungen	-45.680	-29.039	0	-56.371	-27.333	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-100	0	-43	57	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-934.080	-929.100	1.167	-948.965	-21.032	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.311.794	-1.324.554	-2.370	-1.340.228	-13.305	-689
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.246.054	-1.259.973	-2.370	-1.186.797	75.545	-689
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.246.054	-1.259.973	-2.370	-1.186.797	75.545	-689
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.056	-45.205	0	-40.478	4.727	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.056	-45.205	0	-40.478	4.727	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.110	-1.305.178	-2.370	-1.227.276	80.272	-689

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.793	16.353	0	220.725	204.372	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	65.847	57.960	0	106.948	48.988	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	992	6.500	0	1.317	-5.183	0
6 privatrechtliche Entgelte	34.416	68.400	0	2.482	-65.918	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.099	1.170	0	7.096	5.926	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	5.559	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.664	498	0	1.020	522	0
12 = Summe ordentliche Erträge	166.370	150.882	0	339.588	188.706	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-462.506	-517.934	-1.881	-399.551	120.264	0
14 Versorgungsaufwendungen	-7.700	-9.900	0	-10.874	-974	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.967	-263.268	-7.713	-96.042	174.939	-14.725
16 Abschreibungen	-129.526	-89.617	0	-154.230	-64.613	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-1.000	0	0	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.246.985	-2.244.888	3.166	-1.644.002	597.720	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.100.684	-3.126.608	-6.428	-2.304.699	828.336	-14.725
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.934.314	-2.975.726	-6.428	-1.965.111	1.017.042	-14.725
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.934.314	-2.975.726	-6.428	-1.965.111	1.017.042	-14.725
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.561	-97.410	0	-76.989	20.421	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.561	-97.410	0	-76.989	20.421	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.033.875	-3.073.136	-6.428	-2.042.100	1.037.464	-14.725

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.981	54.425	0	734.593	680.168	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	160.979	221.496	0	251.435	29.938	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.983	25.000	0	6.241	-18.759	0
6 privatrechtliche Entgelte	120.386	229.400	0	247.266	17.866	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.358	5.855	0	2.806	-3.049	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	6.700	0	0	4.906	4.906	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.680	1.659	0	3.421	1.762	0
12 = Summe ordentliche Erträge	447.068	537.835	0	1.250.667	712.832	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.351.087	-1.441.851	-6.259	-1.407.448	40.662	0
14 Versorgungsaufwendungen	-25.626	-32.948	0	-36.188	-3.240	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.007	-776.133	-25.669	-1.120.774	-318.971	-6.217
16 Abschreibungen	-335.956	-301.890	0	-430.767	-128.877	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-800	0	-318	482	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.636.579	-5.578.775	10.537	-5.728.478	-160.240	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.157.254	-8.132.397	-21.391	-8.723.972	-570.183	-6.217
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.710.187	-7.594.563	-21.391	-7.473.305	142.649	-6.217
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-891	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-891	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.711.078	-7.594.563	-21.391	-7.473.305	142.649	-6.217
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.847	-280.176	0	-274.214	5.961	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.847	-280.176	0	-274.214	5.961	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.997.925	-7.874.738	-21.391	-7.747.519	148.610	-6.217

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.101	29.225	0	394.471	365.246	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	69.644	110.483	0	121.269	10.786	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.335	15.500	0	3.665	-11.835	0
6 privatrechtliche Entgelte	198.278	501.100	0	351.055	-150.045	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.613	37.755	0	1.663	-36.092	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	8.745	0	0	1.095	1.095	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.044	891	0	1.932	1.041	0
12 = Summe ordentliche Erträge	367.759	694.954	0	875.150	180.196	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.179.949	-1.314.504	-3.361	-1.196.213	121.653	0
14 Versorgungsaufwendungen	-13.761	-17.693	0	-19.433	-1.740	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.006	-573.228	-13.784	-646.877	-59.866	-3.339
16 Abschreibungen	-277.879	-269.667	0	-307.901	-38.233	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-45.000	-50.800	0	-126.000	-75.200	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.758.227	-4.746.437	5.658	-4.813.774	-72.995	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.817.822	-6.972.330	-11.487	-7.110.198	-126.382	-3.339
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.450.063	-6.277.376	-11.487	-6.235.049	53.814	-3.339
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.450.063	-6.277.376	-11.487	-6.235.049	53.814	-3.339
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533	6.833	0	7.084	251	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.171	-234.808	0	-211.021	23.787	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.638	-227.975	0	-203.937	24.037	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.682.702	-6.505.350	-11.487	-6.438.986	77.851	-3.339

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.180	8.996	0	121.420	112.424	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	103.875	55.720	0	156.317	100.597	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	528	5.000	0	669	-4.331	0
6 privatrechtliche Entgelte	145.722	197.700	0	237.031	39.331	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.120	5.070	0	15.879	10.809	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.707	1.707	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.780	274	0	674	400	0
12 = Summe ordentliche Erträge	281.205	272.760	0	533.698	260.937	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-650.709	-718.862	-1.035	-675.813	44.084	0
14 Versorgungsaufwendungen	-4.236	-5.446	0	-5.982	-535	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.342	-534.727	-4.243	-685.080	-146.110	-1.028
16 Abschreibungen	-202.690	-115.831	0	-246.535	-130.704	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-300	0	-200	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.716.779	-2.692.347	1.742	-2.735.408	-44.803	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.192.756	-4.067.513	-3.536	-4.349.018	-277.969	-1.028
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.911.550	-3.794.753	-3.536	-3.815.320	-17.031	-1.028
22 außerordentliche Erträge	1.162	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.162	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.910.389	-3.794.753	-3.536	-3.815.320	-17.031	-1.028
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	-300	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.074	-121.344	0	-110.017	11.327	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.074	-121.044	0	-110.017	11.027	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.033.463	-3.915.797	-3.536	-3.925.337	-6.005	-1.028

40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
 231 Berufliche Schulen
 1.100.2.3.1.01 Bereitstellung/Unterhaltung von beruflichen Schulen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.005	43.000	0	1.330.643	1.287.643	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	61.357	304.626	0	125.409	-179.217	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.472	21.500	0	5.654	-15.846	0
6 privatrechtliche Entgelte	38.246	46.300	0	42.806	-3.494	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.743	21.210	0	11.180	-10.030	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	35.962	0	0	32.213	32.213	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	13.722	2.735	0	5.399	2.665	0
12 = Summe ordentliche Erträge	493.507	439.370	0	1.553.303	1.113.933	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.315.895	-1.459.110	-10.320	-1.378.897	90.533	0
14 Versorgungsaufwendungen	-42.251	-54.324	0	-59.666	-5.342	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.753	-677.763	-42.322	-999.249	-279.164	-25.084
16 Abschreibungen	-253.121	-413.968	0	-299.354	114.615	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-14.307	-27.000	0	-23.714	3.286	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.645.043	-7.704.567	17.374	-7.810.189	-122.996	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.119.371	-10.336.731	-35.269	-10.571.068	-199.068	-25.084
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.625.864	-9.897.361	-35.269	-9.017.765	914.865	-25.084
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.625.864	-9.897.361	-35.269	-9.017.765	914.865	-25.084
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.297	-318.577	0	-306.931	11.646	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328.297	-318.577	0	-306.931	11.646	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.954.161	-10.215.938	-35.269	-9.324.696	926.510	-25.084

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	10.239	15.000	0	26.704	11.704	0
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	671	131	0	251	120	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.910	15.131	0	26.954	11.823	0
Ordentliche Aufwendungen						
13	-86.808	-79.575	0	-89.116	-9.541	0
14	-1.989	-2.602	0	-2.894	-292	0
15	-23	-120	0	-1.045	-925	-1.000
16	-28	-23	0	-23	-1	0
17	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0
19	-7.284.664	-8.223.246	55.000	-6.848.446	1.319.800	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.373.512	-8.305.566	55.000	-6.941.524	1.309.042	-1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.362.602	-8.290.435	55.000	-6.914.570	1.320.865	-1.000
22	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.362.602	-8.290.435	55.000	-6.914.570	1.320.865	-1.000
26	0	0	0	0	0	0
27	-21.233	-20.409	0	-22.269	-1.860	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.233	-20.409	0	-22.269	-1.860	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.383.835	-8.310.845	55.000	-6.936.839	1.319.006	-1.000

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	0	0	37.882	37.882	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	1.800	1.800	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.838	98.729	0	254.120	155.391	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	358	0	0	160	160	0
12 = Summe ordentliche Erträge	195.347	98.729	0	293.962	195.233	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-468.003	-586.161	-30.600	-551.415	65.346	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.480	-81.150	0	-141.494	-60.344	0
16 Abschreibungen	-646	-646	0	-646	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-50.589	0	-100.000	-121.813	-21.813	-233.972
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.532	-63.861	0	-65.487	-1.626	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-702.250	-731.818	-130.600	-880.856	-18.438	-233.972
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-506.903	-633.089	-130.600	-586.893	176.795	-233.972
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-506.903	-633.089	-130.600	-586.893	176.795	-233.972
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	710	710	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.120	-91.526	0	-84.641	6.885	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.120	-91.526	0	-83.931	7.595	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.023	-724.615	-130.600	-670.824	184.391	-233.972

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.183	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	266.900	269.100	0	265.028	-4.072	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.921	1.482	0	2.681	1.199	0
12 = Summe ordentliche Erträge	270.637	270.582	0	267.709	-2.873	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-103.650	-102.451	0	-116.364	-13.912	0
14 Versorgungsaufwendungen	-23.240	-29.449	0	-33.817	-4.368	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.467	-62.102	0	-75.004	-12.902	-850
16 Abschreibungen	-74.756	-67.730	0	-73.021	-5.291	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.725.810	-1.635.000	0	-1.626.671	8.329	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.376	-54.144	0	-51.174	2.971	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.015.300	-1.950.877	0	-1.976.051	-25.174	-850
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.744.662	-1.680.295	0	-1.708.342	-28.047	-850
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.744.662	-1.680.295	0	-1.708.342	-28.047	-850
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800	26.800	0	26.800	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.080	-27.037	0	-29.850	-2.814	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.280	-237	0	-3.050	-2.814	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.746.942	-1.680.531	0	-1.711.392	-30.861	-850

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.525	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	37.037	36.006	0	36.006	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	26.378	45.500	0	20.993	-24.507	0
6 privatrechtliche Entgelte	116.669	104.700	0	105.575	875	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.616	2.500	0	-3.856	-6.356	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	14.080	2.877	0	5.428	2.551	0
12 = Summe ordentliche Erträge	287.306	191.583	0	164.145	-27.437	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.078.485	-1.083.852	0	-1.101.969	-18.116	0
14 Versorgungsaufwendungen	-45.113	-57.166	0	-65.644	-8.478	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.562	-569.898	0	-621.146	-51.248	-1.650
16 Abschreibungen	-476.782	-535.119	0	-472.035	63.084	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.927	-949.216	-46.900	-968.747	27.369	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.005.870	-3.195.252	-46.900	-3.229.541	12.611	-1.650
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.718.564	-3.003.669	-46.900	-3.065.395	-14.826	-1.650
22 außerordentliche Erträge	6.017	0	0	3.828	3.828	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.017	0	0	3.828	3.828	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.712.547	-3.003.669	-46.900	-3.061.568	-10.998	-1.650
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	-200	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.831	-191.267	0	-188.205	3.062	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.831	-191.067	0	-188.205	2.862	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.908.378	-3.194.736	-46.900	-3.249.773	-8.137	-1.650

Fachbereich Kultur (41)

Leitung - Frau Mersinger



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.155	0	0	3.950	3.950	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.885	539.500	24.600	1.064.793	500.693	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	127.430	67.798	0	81.789	13.991	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025.084	1.298.050	0	1.117.157	-180.893	0
6	privatrechtliche Entgelte	317.193	319.300	0	312.397	-6.903	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.245	324.500	0	580.130	255.630	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	36.723	47.333	0	19.171	-28.162	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.967.715	2.596.481	24.600	3.179.386	558.305	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-10.390.744	-11.332.230	-201.018	-11.248.987	284.261	0
14	Versorgungsaufwendungen	-93.175	-98.000	0	-146.083	-48.083	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.980	-4.008.902	-288.100	-2.807.959	1.489.043	-713.250
16	Abschreibungen	-433.771	-421.699	0	-464.564	-42.864	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-14.207.538	-14.402.460	186.700	-13.993.894	221.866	-88.850
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.813.303	-3.725.592	-544	-3.844.974	-118.839	-62.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-30.885.510	-33.988.883	-302.962	-32.506.461	1.785.384	-864.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.917.795	-31.392.402	-278.362	-29.327.075	2.343.689	-864.600
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-263	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-263	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.918.058	-31.392.402	-278.362	-29.327.075	2.343.689	-864.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.673	36.554	0	33.591	-2.963	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.349.370	-2.246.050	0	-2.308.421	-62.371	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.310.697	-2.209.496	0	-2.274.831	-65.335	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.228.755	-33.601.898	-278.362	-31.601.906	2.278.355	-864.600

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022			
1	2	3	4	5	6	7	
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.155	0	0	3.950	3.950	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.706	539.500	24.600	891.977	327.877	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.034.212	1.298.050	0	1.122.376	-175.674	0
5	privatrechtliche Entgelte	300.633	319.300	0	326.407	7.107	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.677	324.500	0	451.292	126.792	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	42.400	0	95	-42.305	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.382	2.523.750	24.600	2.796.097	247.747	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-10.201.122	-11.070.079	-192.718	-11.063.211	199.586	0
11	Versorgungsauszahlungen	-66.527	-64.618	0	-96.580	-31.961	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.024.495	-4.008.902	-288.100	-2.182.518	2.114.484	-713.250
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-13.068.448	-14.402.460	186.700	-11.240.565	2.975.195	-88.850
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.858.163	-3.725.592	-544	-3.829.595	-103.459	-62.500
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.218.755	-33.271.651	-294.662	-28.412.469	5.153.844	-864.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-26.473.373	-30.747.901	-270.062	-25.616.372	5.401.591	-864.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	205.885	1.867.500	0	288.749	-1.578.751	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.885	1.867.500	0	288.749	-1.578.751	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-348.604	0	0	-1.232.008	-1.232.008	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.007.226	-2.204.150	-119.700	-119.745	2.204.105	-1.439.750
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-125.266	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.481.096	-2.204.150	-119.700	-1.351.752	972.098	-1.439.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.275.211	-336.650	-119.700	-1.063.003	-606.653	-1.439.750
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.748.583	-31.084.551	-389.762	-26.679.375	4.794.938	-2.304.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.748.583	-31.084.551	-389.762	-26.679.375	4.794.938	-2.304.350

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000092: EDV-Ausstattung Stadtbibliothek				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	0,00	0	0,00	101.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	101.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000093: EDV-Ausstattung Musikschule				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	0,00	0	-2.795,31	-2.795,31
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.795,31	-2.795,31

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000098: Ausstattung/Betriebsgeräte Museen				
1	7.982,53	0	36.655,68	36.655,68
2	63.237,59	-7.490	-21.633,53	7.656,47
3 Saldo Investitionsmaßnahme	71.220,12	-7.490	15.022,15	44.312,15

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000100: Ausstattung / Betriebsgeräte Kulturamt				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	1.489,44	0	0,00	0,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	1.489,44	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000101: Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbibliothek				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	0,00	0	0,00	16.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	16.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000102: Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.247,84	2.552,16
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-5.000	-5.247,84	2.552,16

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000103: Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.250,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000104: Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.660,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.292,32	-2.995	0,00	5.995,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	53.952,32	-2.995	0,00	5.995,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000105: Sammlungsgegenstände Museen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.450,00	0	3.500,00	3.500,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.005,00	-22.465	-44.388,75	2.226,25
3	Saldo Investitionsmaßnahme	19.455,00	-22.465	-40.888,75	5.726,25

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000245: Investitionszuschuss Lagerhalle					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.200,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	30.200,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000473: Einrichtung Medienwerkstatt Kunstschule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300,79	300,79
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	300,79	300,79

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000847: Lesegarten Stadtbibliothek					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	6.800,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	6.800,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000886: Dauerausstellung: Dem Leben auf der Spur					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.542,86	1.827.500	146.324,35	-1.681.175,65
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	328.074,00	-1.842.700	-1.141.149,99	1.776.750,01
3	Saldo Investitionsmaßnahme	497.616,86	-15.200	-994.825,64	95.574,36

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000895: Museum am Schölerberg / Umweltmobil					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-98.500	0,00	98.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-58.500	0,00	58.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000896: Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	871.656,14	0	-30.707,29	1.292,71
3	Saldo Investitionsmaßnahme	871.656,14	0	-30.707,29	1.292,71

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000906: Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.533,40	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	16.533,40	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000938: Hans-Calmeyer-Haus					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-225.000	0,00	225.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-225.000	0,00	225.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000946: Ausstattung Museumsdepot					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.556,33	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	60.556,33	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000956: Grüne Jugendbibliothek					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-97.213,79	-17.213,79
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-97.213,79	-17.213,79

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000957: Drittmittel Grüne Jugendbibliothek					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.954,71	84.954,71
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	84.954,71	84.954,71

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000961: Kassensystem Museumsquartier					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	46.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	46.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000962: Kassensystem Museum am Schölerberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	24.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	24.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000963: Kassensystem Kunsthalle					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	6.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	6.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000980: Kassenautomaten/Investiv					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	47.600,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	47.600,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001012: CU-Library goes hybrid/Wissenswandel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.314,63	17.314,63
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.397,96	0	-8.916,67	-16,67
3	Saldo Investitionsmaßnahme	8.397,96	0	8.397,96	17.297,96

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001025: Möblierung Foyer/Einrichtung Pädagogikzentrum					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	130.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	130.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001052: Neugestaltung Besucherraum Rathaus					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	57.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	57.000,00

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.155	0	0	3.950	3.950	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.438	100.000	0	210.791	110.791	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.396	2.396	0	2.396	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	981	19.000	0	7.928	-11.072	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.777	13.000	0	11.865	-1.135	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.899	0	0	369	369	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.717	479	0	792	313	0
12 = Summe ordentliche Erträge	143.363	134.875	0	238.090	103.215	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-688.925	-747.319	-54.300	-737.136	64.483	0
14 Versorgungsaufwendungen	-8.620	-9.521	0	-7.730	1.790	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.388	-299.153	-42.000	-462.911	-121.758	-2.235
16 Abschreibungen	-7.287	-4.018	0	-7.400	-3.382	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.304	-247.099	0	-246.201	898	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.313.526	-1.307.110	-96.300	-1.461.379	-57.968	-2.235
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.170.162	-1.172.235	-96.300	-1.223.289	45.247	-2.235
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.170.162	-1.172.235	-96.300	-1.223.289	45.247	-2.235
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.157	868	0	3.055	2.187	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.072	-194.227	0	-199.550	-5.324	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.915	-193.359	0	-196.495	-3.136	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.374.077	-1.365.594	-96.300	-1.419.784	42.111	-2.235

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.703	115.000	0	21.480	-93.520	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.591	11.883	0	16.580	4.697	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.624	50.250	0	45.199	-5.051	0
6 privatrechtliche Entgelte	63.868	52.500	0	54.155	1.655	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.681	11.500	0	73.779	62.279	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.392	575	0	3.181	2.606	0
12 = Summe ordentliche Erträge	288.859	241.708	0	214.375	-27.333	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.277.118	-1.391.738	0	-1.345.405	46.333	0
14 Versorgungsaufwendungen	-29.559	-11.418	0	-36.459	-25.041	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.681	-329.182	0	-210.252	118.929	-13.741
16 Abschreibungen	-84.243	-36.724	0	-56.484	-19.759	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-997.391	-1.002.800	0	-996.844	5.956	-5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.529.992	-2.771.861	0	-2.645.443	126.418	-19.241
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.241.133	-2.530.154	0	-2.431.069	99.085	-19.241
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.241.133	-2.530.154	0	-2.431.069	99.085	-19.241
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.844	26.406	0	28.736	2.330	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.549	-297.169	0	-299.750	-2.581	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-287.705	-270.763	0	-271.014	-251	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.528.837	-2.800.916	0	-2.702.083	98.834	-19.241

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	4	0	42	39	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	4	0	42	39	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	-5.076	-124.218	-144.576	-15.282	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	-507	0	-412	95	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-31	-10.600	-7.881	2.751	-20
16 Abschreibungen	0	-185	0	-1.805	-1.620	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	-257.000	-210.450	46.550	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-233	-544	-559	218	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-6.033	-392.362	-365.683	32.712	-20
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-6.029	-392.362	-365.641	32.751	-20
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-6.029	-392.362	-365.641	32.751	-20
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-637	0	-35.119	-34.482	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-637	0	-35.119	-34.482	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.666	-392.362	-400.760	-1.732	-20

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.066	100.000	0	75.346	-24.654	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.154	46.638	0	49.154	2.516	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.884	122.800	0	67.042	-55.758	0
6 privatrechtliche Entgelte	11.380	25.800	0	15.857	-9.943	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.613	0	0	35.272	35.272	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.064	575	0	1.230	655	0
12 = Summe ordentliche Erträge	237.161	295.812	0	243.900	-51.913	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.823.201	-2.039.000	0	-1.918.634	120.367	0
14 Versorgungsaufwendungen	-7.180	-11.418	0	-13.057	-1.639	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.562	-526.782	0	-422.830	103.952	-78.341
16 Abschreibungen	-82.307	-181.880	0	-185.385	-3.505	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.542.941	-1.535.146	0	-1.557.256	-22.110	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.914.191	-4.294.227	0	-4.097.163	197.064	-78.341
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.677.030	-3.998.414	0	-3.853.263	145.151	-78.341
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.677.030	-3.998.414	0	-3.853.263	145.151	-78.341
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.565	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.968	-399.025	0	-388.341	10.684	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-406.403	-399.025	0	-388.341	10.684	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.083.434	-4.397.440	0	-4.241.605	155.835	-78.341

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.331	165.000	0	232.945	67.945	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.361	1.423	0	1.423	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	791.089	877.000	0	795.590	-81.410	0
6 privatrechtliche Entgelte	794	2.656	0	1.584	-1.072	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.998	90.100	0	90.494	394	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.922	316	0	1.241	925	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.097.495	1.136.495	0	1.123.278	-13.217	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-3.221.883	-3.278.983	0	-3.223.733	55.250	0
14 Versorgungsaufwendungen	-5.684	-6.278	0	-5.097	1.181	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.878	-200.610	0	-160.940	39.670	-683
16 Abschreibungen	-15.731	-8.749	0	-10.131	-1.381	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-13.650
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.426	-44.117	0	-156.235	-112.119	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.495.602	-3.538.737	0	-3.556.136	-17.399	-14.333
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.398.107	-2.402.242	0	-2.432.858	-30.616	-14.333
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.398.107	-2.402.242	0	-2.432.858	-30.616	-14.333
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154	0	0	300	300	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518.376	-513.527	0	-474.186	39.341	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-518.222	-513.527	0	-473.886	39.641	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.916.329	-2.915.769	0	-2.906.744	9.025	-14.333

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.234	27.000	20.000	110.892	63.892	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.136	120	0	4.565	4.445	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	126.570	190.000	0	152.998	-37.002	0
6 privatrechtliche Entgelte	20.890	6.000	0	11.365	5.365	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.928	8.000	0	15.402	7.402	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.154	360	0	4.535	4.175	0
12 = Summe ordentliche Erträge	353.912	231.480	20.000	299.757	48.276	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.853.600	-2.092.187	-44.700	-2.005.715	131.172	0
14 Versorgungsaufwendungen	-6.546	-6.723	0	-5.459	1.264	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.681	-492.704	-146.000	-509.098	129.606	-82.316
16 Abschreibungen	-39.532	-19.090	0	-23.927	-4.837	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	-1.006	-1.006	-42.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.147	-632.000	0	-614.872	17.128	-57.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.972.506	-3.242.704	-190.700	-3.160.075	273.329	-181.716
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.618.594	-3.011.224	-170.700	-2.860.318	321.605	-181.716
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-92	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.618.686	-3.011.224	-170.700	-2.860.318	321.605	-181.716
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	0	56	56	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.083	-356.650	0	-369.502	-12.852	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374.005	-356.650	0	-369.446	-12.796	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.992.691	-3.367.874	-170.700	-3.229.765	308.809	-181.716

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	430.000	430.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.844	2.479	0	2.479	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	213.648	213.700	0	212.679	-1.021	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	572	42.511	0	1.310	-41.201	0
12 = Summe ordentliche Erträge	217.098	258.690	0	646.469	387.779	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-74.457	-87.714	0	-68.660	19.054	0
14 Versorgungsaufwendungen	-2.000	-2.209	0	-1.794	416	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.827	-4.037	0	-508.755	-504.718	-240
16 Abschreibungen	-173.385	-152.658	0	-153.120	-462	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-13.239.146	-13.647.660	561.100	-13.056.321	30.239	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.658	-118.011	0	-119.183	-1.172	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.597.474	-14.012.290	561.100	-13.907.833	-456.643	-240
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.380.377	-13.753.600	561.100	-13.261.365	-68.865	-240
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.380.377	-13.753.600	561.100	-13.261.365	-68.865	-240
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.194	-32.005	0	-28.895	3.110	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.194	-32.005	0	-28.895	3.110	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.415.570	-13.785.605	561.100	-13.290.259	-65.755	-240

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.099	25.000	0	-72.238	-97.238	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.016	2.258	0	2.258	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-36	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	69	3.500	0	542	-2.958	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445	0	0	104.274	104.274	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.673	536	0	746	210	0
12 = Summe ordentliche Erträge	308.265	31.294	0	35.582	4.288	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-245.695	-359.597	60.500	-327.478	-28.382	0
14 Versorgungsaufwendungen	-9.637	-10.644	0	-8.642	2.002	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.128	-423.069	225.000	-210.043	-11.974	-133.557
16 Abschreibungen	-8.264	-5.627	0	-7.853	-2.226	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-849.373	-629.100	-89.700	-546.532	172.268	-30.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.508	-52.007	0	-52.626	-619	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.473.605	-1.480.044	195.800	-1.153.175	131.069	-164.057
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.165.339	-1.448.749	195.800	-1.117.593	135.357	-164.057
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.165.339	-1.448.749	195.800	-1.117.593	135.357	-164.057
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.900	0	0	-4.900	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.537	-147.815	0	-141.195	6.619	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.537	-142.915	0	-141.195	1.719	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.876	-1.591.664	195.800	-1.258.788	137.076	-164.057

41
273
1.100.2.7.3.03

Fachbereich Kultur
Sonstige Volksbildung
Kunstschule

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.514	0	0	12.645	12.645	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	97	1	0	97	96	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.972	39.000	0	48.399	9.399	0
6 privatrechtliche Entgelte	300	544	0	230	-314	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.004	15.300	0	20.087	4.787	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	753	101	0	213	113	0
12 = Summe ordentliche Erträge	55.640	54.946	0	81.671	26.725	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-325.663	-262.193	0	-330.734	-68.541	0
14 Versorgungsaufwendungen	-1.811	-2.001	0	-1.624	376	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.165	-19.962	0	-13.010	6.952	-218
16 Abschreibungen	-1.749	-810	0	-989	-179	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	-2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.625	-40.067	0	-46.521	-6.454	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-383.014	-325.033	0	-392.879	-67.846	-2.518
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-327.374	-270.087	0	-311.208	-41.121	-2.518
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-327.374	-270.087	0	-311.208	-41.121	-2.518
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.875	4.380	0	1.404	-2.977	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.104	-54.669	0	-61.877	-7.207	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.229	-50.289	0	-60.473	-10.184	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.602	-320.376	0	-371.681	-51.305	-2.518

41
273
1.100.2.7.3.04

Fachbereich Kultur
Sonstige Volksbildung
375 Jahre Westfälischer Friede # Gesamt

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	169	0	0	2.526	2.526	0
12 = Summe ordentliche Erträge	169	0	0	2.526	2.526	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-94.676	-328.131	-38.300	-308.158	58.273	0
14 Versorgungsaufwendungen	8.595	0	0	-27.331	-27.331	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.535	-1.600.000	-305.600	-169.923	1.735.677	-398.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	-53.402	-53.402	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177	-669	0	-691	-22	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-115.793	-1.928.800	-343.900	-559.506	1.713.194	-398.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.623	-1.928.800	-343.900	-556.980	1.715.720	-398.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-115.623	-1.928.800	-343.900	-556.980	1.715.720	-398.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263	0	0	-44.190	-44.190	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263	0	0	-44.190	-44.190	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.886	-1.928.800	-343.900	-601.170	1.671.530	-398.500

41
281
1.100.2.8.1.01

Fachbereich Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Friedenskultur

Produkt		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	4.600	25.021	12.921	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2	2	0	2	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	425	1.500	0	4.092	2.592	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	5.000	5.000	0
11	sonstige ordentliche Erträge	8.152	1.704	0	3.031	1.327	0
12	= Summe ordentliche Erträge	8.654	10.707	4.600	37.146	21.840	0
13	Personalaufwendungen	-331.196	-329.723	0	-404.949	-75.226	0
14	Versorgungsaufwendungen	-27.633	-33.858	0	-35.698	-1.840	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.431	-91.897	-12.600	-101.910	2.587	-527
16	Abschreibungen	-410	-290	0	-491	-200	0
18	Transferaufwendungen	-110.019	-125.700	-18.700	-126.183	18.217	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.116	-37.988	0	-39.310	-1.321	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-580.804	-619.456	-31.300	-708.541	-57.784	-527
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-572.150	-608.750	-26.700	-671.395	-35.945	-527
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-572.150	-608.750	-26.700	-671.395	-35.945	-527
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	40	40	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.068	-98.635	0	-106.568	-7.933	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.068	-98.635	0	-106.528	-7.893	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.218	-707.384	-26.700	-777.922	-43.838	-527

Fachbereich Soziales (50)

Leitung - Frau Heinrich



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.545.818	4.300.000	-1.100.000	3.220.518	20.518	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.214.652	32.508.150	-2.946.400	30.673.012	1.111.262	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.430	8.000	0	5.283	-2.717	0
4	sonstige Transfererträge	2.834.439	2.591.800	28.000	4.548.647	1.928.847	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	557.498	409.000	-38.000	523.868	152.868	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.414.287	1.381.500	-30.500	1.656.836	305.836	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.987.336	95.949.583	5.334.600	111.990.283	10.706.100	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	961	961	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	457.072	91.238	-3.534	179.616	91.912	0
12	= Summe ordentliche Erträge	148.013.531	137.239.271	1.244.166	152.799.023	14.315.586	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-18.488.317	-18.081.934	-18.670	-18.122.495	-21.892	0
14	Versorgungsaufwendungen	-1.488.856	-1.782.703	70.200	-1.740.319	-27.816	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.629	-986.635	241.035	-1.148.656	-403.056	0
16	Abschreibungen	-388.687	-190.665	448	-281.033	-90.816	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-118.031.421	-103.147.250	-8.845.700	-124.389.877	-12.396.927	-14.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.563.792	-59.654.386	3.209.083	-58.265.549	-1.820.246	-140.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-193.603.701	-183.843.573	-5.343.604	-203.947.929	-14.760.752	-154.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.590.171	-46.604.302	-4.099.438	-51.148.905	-445.166	-154.000
22	außerordentliche Erträge	238.300	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	238.300	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-45.351.871	-46.604.302	-4.099.438	-51.148.906	-445.166	-154.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	0	0	432	432	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.278.494	-3.259.657	0	-3.116.087	143.570	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.277.483	-3.259.657	0	-3.115.655	144.002	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.629.354	-49.863.960	-4.099.438	-54.264.561	-301.164	-154.000

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022			
1	2	3	4	5	6	7	
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.545.818	4.300.000	-1.100.000	3.220.518	20.518	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.421.782	32.508.150	-2.946.400	32.017.152	2.455.402	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.065.022	2.591.800	28.000	3.637.955	1.018.155	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	540.035	409.000	-38.000	504.895	133.895	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.417.008	1.381.500	-30.500	1.636.966	285.966	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.502.726	95.949.583	5.334.600	117.295.624	16.011.441	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	961	961	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344	1.500	0	742	-758	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.492.734	137.141.533	1.247.700	158.314.814	19.925.581	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-16.496.044	-16.080.407	-107.306	-16.171.520	16.194	0
11	Versorgungsauszahlungen	-1.099.625	-1.175.467	46.288	-1.126.550	2.629	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-650.776	-986.635	241.035	-1.100.122	-354.522	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-118.062.330	-103.147.250	-8.845.700	-125.027.575	-13.034.625	-14.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.023.262	-59.654.386	3.209.083	-58.894.988	-2.449.685	-140.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.332.036	-181.044.145	-5.456.600	-202.320.754	-15.820.009	-154.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-41.839.302	-43.902.612	-4.208.900	-44.005.941	4.105.572	-154.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.002	0	0	14.469	14.469	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.002	0	0	14.469	14.469	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.682	-74.000	0	-50.001	23.999	-22.000
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.682	-74.000	0	-50.001	23.999	-22.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.320	-74.000	0	-35.531	38.469	-22.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-41.834.982	-43.976.612	-4.208.900	-44.041.472	4.144.040	-176.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-41.834.982	-43.976.612	-4.208.900	-44.041.472	4.144.040	-176.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000037: Büromöbel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0,00	4.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-4.000	0,00	4.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000039: EDV-Ausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000050: EDV-DMS-Ausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	22.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	22.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000051: Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-14.831,30	-4.331,30
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-60.000	-14.831,30	-4.331,30

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000890: Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.001,80	0	14.469,30	14.469,30
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.681,50	0	-35.169,45	-35.169,45
3	Saldo Investitionsmaßnahme	49.683,30	0	-20.700,15	-20.700,15

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.036	185.000	-185.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.648	1.382	-1.382	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	106.684	186.382	-186.382	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-373.033	-379.695	379.695	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	-21.968	-27.461	27.461	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.474	-169.000	168.000	0	1.000	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-250.173	-151.000	20.000	0	131.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.129	-11.161	10.661	0	500	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-656.776	-738.318	605.818	0	132.500	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-550.092	-551.936	419.436	0	132.500	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-550.092	-551.936	419.436	0	132.500	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.092	-551.936	419.436	0	132.500	0

Produkt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2022	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	1.120.913	622.900	60.500	1.101.641	418.241	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.835.028	34.801.800	-100.000	40.587.395	5.885.595	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	26.639	0	0	25.418	25.418	0
12 = Summe ordentliche Erträge	41.982.579	35.424.700	-39.500	41.714.454	6.329.254	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-46.627	0	0	-8.455	-8.455	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-42.462.626	-37.186.250	-1.692.000	-41.635.387	-2.757.137	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.774.807	-2.859.800	0	-3.581.544	-721.744	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-45.284.060	-40.046.050	-1.692.000	-45.225.386	-3.487.336	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.301.480	-4.621.350	-1.731.500	-3.510.932	2.841.918	0
22 außerordentliche Erträge	238.300	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	238.300	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.063.180	-4.621.350	-1.731.500	-3.510.932	2.841.918	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.180	-4.621.350	-1.731.500	-3.510.932	2.841.918	0

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.821.760	27.800.000	-1.050.000	26.479.338	-270.662	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	165.615	700.000	0	1.187.154	487.154	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.987.371	28.500.000	-1.050.000	27.666.492	216.492	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.997.619	-45.717.000	1.700.000	-42.962.770	1.054.230	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.997.619	-45.717.000	1.700.000	-42.962.770	1.054.230	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.010.249	-17.217.000	650.000	-15.296.277	1.270.723	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.010.249	-17.217.000	650.000	-15.296.277	1.270.723	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.010.249	-17.217.000	650.000	-15.296.277	1.270.723	0

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Leitung - Frau Schlüter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.173.017	11.490.508	233.456	13.944.574	2.220.610	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	338.432	315.481	0	368.292	52.811	0
4	sonstige Transfererträge	5.016.254	3.437.753	1.500.000	5.093.946	156.193	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.416	207.100	0	139.842	-67.258	0
6	privatrechtliche Entgelte	963.169	1.481.180	0	1.292.654	-188.526	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.516.638	9.113.689	285.000	12.463.263	3.064.574	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	3.000	0	0	-3.000	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	181.430	32.306	0	106.616	74.310	0
12	= Summe ordentliche Erträge	31.248.357	26.081.017	2.018.456	33.409.188	5.309.715	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-28.116.371	-29.995.529	-426.225	-29.716.700	705.054	0
14	Versorgungsaufwendungen	-566.840	-641.792	0	-719.514	-77.722	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629.088	-2.326.020	-16.150	-1.856.926	485.244	-31.690
16	Abschreibungen	-2.388.912	-3.509.964	-200.000	-2.891.089	818.876	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-92.044.773	-96.635.354	-2.670.700	-95.731.891	3.574.163	-1.415.732
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.432.723	-9.604.466	-37.800	-11.178.161	-1.535.895	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-135.178.708	-142.713.126	-3.350.875	-142.094.280	3.969.720	-1.447.422
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.930.351	-116.632.108	-1.332.419	-108.685.093	9.279.435	-1.447.422
22	außerordentliche Erträge	57.345	0	0	16.033	16.033	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	57.345	0	0	16.033	16.033	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-103.873.005	-116.632.108	-1.332.419	-108.669.059	9.295.468	-1.447.422
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.849	12.600	0	117.628	105.028	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.929.011	-5.890.873	0	-5.648.629	242.244	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.892.163	-5.878.273	0	-5.531.001	347.272	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.765.168	-122.510.381	-1.332.419	-114.200.061	9.642.740	-1.447.422

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) - Verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	0	0	0	0	0	0
2	11.276.401	11.490.508	233.456	13.733.445	2.009.481	0
3	2.753.066	3.437.753	1.500.000	2.983.306	-1.954.447	0
4	57.553	207.100	0	138.892	-68.208	0
5	1.003.982	1.481.180	0	1.281.615	-199.565	0
6	16.008.765	9.113.689	285.000	11.835.941	2.437.252	0
7	0	3.000	0	0	-3.000	0
8	0	0	0	4.185	4.185	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.099.766	25.733.230	2.018.456	29.977.384	2.225.698	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-27.336.009	-28.827.353	-426.225	-28.763.489	490.089	0
11	-422.513	-423.181	0	-449.290	-26.109	0
12	-1.560.574	-2.326.020	-16.150	-1.894.383	447.787	-31.690
13	0	0	0	0	0	0
14	-92.044.813	-96.635.354	-2.670.700	-95.303.836	4.002.218	-1.415.732
15	-10.324.842	-9.604.466	-37.800	-11.252.266	-1.610.000	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.688.752	-137.816.374	-3.150.875	-137.663.264	3.303.985	-1.447.422
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-100.588.987	-112.083.144	-1.132.419	-107.685.879	5.529.683	-1.447.422
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	8.823	201.600	0	389.008	187.408	0
19	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	16.550	16.550	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.823	201.600	0	405.558	203.958	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	0	0	0	0	0	0
25	-210.043	0	0	-238.515	-238.515	0
26	-195.794	-42.000	-47.000	-1.049.659	-960.659	-197.972
27	0	0	0	0	0	0
28	-2.466.910	-10.809.800	2.155.500	-6.501.903	2.152.397	-11.726.930

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.872.747	-10.851.800	2.108.500	-7.790.077	953.223	-11.924.902
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.863.924	-10.650.200	2.108.500	-7.384.520	1.157.180	-11.924.902
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-103.452.911	-122.733.344	976.081	-115.070.399	6.686.864	-13.372.324
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-103.452.911	-122.733.344	976.081	-115.070.399	6.686.864	-13.372.324

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2022	2022		
	- Euro -				
1	2	3	4	5	
7000120: Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.255,00	15.916,50
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.842,15	0	-79.851,57	-10.683,10
3	Saldo Investitionsmaßnahme	14.842,15	0	-48.596,57	5.233,40

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2022	2022		
	- Euro -				
1	2	3	4	5	
7000122: Außenspielgeräte Jugendzentren					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	695,49	-3.500	-25.000,00	3.285,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	695,49	-3.500	-25.000,00	3.285,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2022	2022		
	- Euro -				
1	2	3	4	5	
7000123: Ausstattung Haus der Jugend					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.933,66	-7.800	-10.256,80	18.809,54
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.933,66	-7.800	-10.256,80	18.809,54

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2022	2022		
	- Euro -				
1	2	3	4	5	
7000126: Ausstattung Jugendzentrum Ostbunker					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	5.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	5.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2022	2022		
	- Euro -				
1	2	3	4	5	
7000128: Ausstattung Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.756,79	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.756,79	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000130: Ausstattung Heinz-Fitschen-Haus					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.894,63	-2.700	-5.643,00	12.057,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	58.894,63	-2.700	-5.643,00	12.057,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000134: Ausstattung Jugendzentrum Westwerk					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.554,50	2.554,50
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.193,12	0	-3.950,65	-3.950,65
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.193,12	0	-1.396,15	-1.396,15

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000136: Ausstattung Jugendwerkstatt					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.240,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.150,33	-8.000	-33.186,26	16.144,41
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.150,33	-8.000	-29.946,26	16.144,41

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000139: Baumaßnahmen KITAS (global)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.822,74	201.600	368.508,32	166.908,32
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	8.822,74	201.600	368.508,32	166.908,32

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000140: Baumaßnahmen Außenanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.892,77	-20.000	-6.559,87	13.440,13
3	Saldo Investitionsmaßnahme	30.892,77	-20.000	-6.559,87	13.440,13

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000141: Inv. Zuschüsse Kitas					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.254.527,35	-10.484.800	-6.580.263,73	13.114.900,29
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.254.527,35	-10.484.800	-6.580.263,73	13.114.900,29

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000454: Kita Haste					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.082,82	0	-3.002,49	-3.002,49
3	Saldo Investitionsmaßnahme	12.082,82	0	-3.002,49	-3.002,49

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000457: Kita Schinkel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.311,09	0	-5.692,84	-5.692,84
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.311,09	0	-5.692,84	-5.692,84

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000459: Kita Atter					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.866,26	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.866,26	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000460: Kita Heiligenweg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.915,19	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.915,19	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000461: Kita Lüstringen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.439,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.439,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000462: Kita Wüste					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.241,52	0	-1.600,55	-1.600,55
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.241,52	0	-1.600,55	-1.600,55

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000463: Kita Schölerberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.759,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.759,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000562: DMS-Ausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	102.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	102.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000686: Ausstattung/Außenanlagen Kitas in städt. Gebäuden					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	389.198,97	0	-1.023.637,87	-974.501,89
3	Saldo Investitionsmaßnahme	389.198,97	0	-1.023.637,87	-974.501,89

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000940: Ausstattung Kita Landwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.956,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	83.956,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000941: Nordholz Onlineanmeldeverfahren					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.567,03	0	-2.196,74	-2.196,74
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.567,03	0	-2.196,74	-2.196,74

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000994: Inv. Zuschüsse Kitas Sonstige					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.523,99	-325.000	-9.235,00	627.695,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.523,99	-325.000	-9.235,00	627.695,00

51
361
1.100.3.6.1.01

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pf
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.163	953.000	0	2.327.224	1.374.224	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	11.964	20.000	0	2.979	-17.021	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	484	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.590	0	0	107.111	107.111	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.100	1.161	0	2.232	1.070	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.611.301	974.161	0	2.439.546	1.465.385	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-821.203	-869.561	-4.517	-759.832	114.246	0
14 Versorgungsaufwendungen	-19.809	-23.076	0	-24.762	-1.687	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.716	-71.390	0	-142.926	-71.535	0
16 Abschreibungen	-10.688	-1.722	0	-2.272	-550	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.246.091	-908.800	0	-1.198.639	-289.839	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.155	-56.879	0	-43.917	12.962	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.171.663	-1.931.428	-4.517	-2.172.348	-236.403	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-560.362	-957.267	-4.517	267.199	1.228.982	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-560.362	-957.267	-4.517	267.199	1.228.982	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22	0	0	18	18	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.143	-178.860	0	-158.420	20.441	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.121	-178.860	0	-158.402	20.459	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.483	-1.136.127	-4.517	108.797	1.249.441	0

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.176	261.068	75.000	306.190	-29.878	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	133	0	0	1.592	1.592	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.112	19.500	0	12.080	-7.421	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.177	50.500	0	21.829	-28.671	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.539	75.992	0	109.956	33.964	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.991	454	0	1.071	617	0
12 = Summe ordentliche Erträge	398.128	407.514	75.000	452.718	-29.796	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.078.505	-991.938	-144.519	-1.030.501	105.955	0
14 Versorgungsaufwendungen	-8.125	-9.015	0	-10.189	-1.174	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.643	-278.095	-16.150	-228.487	65.758	-622
16 Abschreibungen	-10.342	-11.632	0	-14.457	-2.825	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-561.030	-561.640	0	-682.366	-120.726	-60.465
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.254	-138.197	-4.500	-149.337	-6.640	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.928.900	-1.990.518	-165.169	-2.115.338	40.348	-61.087
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.530.772	-1.583.004	-90.169	-1.662.620	10.553	-61.087
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	13.310	13.310	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	13.310	13.310	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.530.772	-1.583.004	-90.169	-1.649.310	23.863	-61.087
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.600	0	13.214	614	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.012	-195.613	0	-192.613	3.000	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.412	-183.013	0	-179.399	3.614	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.746.184	-1.766.017	-90.169	-1.828.709	27.477	-61.087

51
363
1.100.3.6.3.01

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
Jugendsozialarbeit

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.637	332.340	143.525	435.465	-40.400	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	308	308	0	308	0	0
4 sonstige Transfererträge	6.764	25.000	0	-751	-25.751	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	0	0	-1.500	0
6 privatrechtliche Entgelte	515	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.568	20.000	0	73.488	53.488	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.667	756	0	1.916	1.160	0
12 = Summe ordentliche Erträge	604.458	379.904	143.525	510.427	-13.002	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.353.389	-1.450.986	16.252	-1.625.783	-191.049	0
14 Versorgungsaufwendungen	-13.542	-15.025	0	-16.982	-1.957	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.124	-64.132	0	-41.509	22.622	-2.954
16 Abschreibungen	-4.568	-3.837	0	-2.109	1.728	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.195.160	-1.457.500	11.600	-1.254.913	190.987	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.342	-87.447	0	-79.965	7.482	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.673.125	-3.078.928	27.852	-3.021.262	29.814	-2.954
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.068.668	-2.699.023	171.377	-2.510.835	16.811	-2.954
22 außerordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.000	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.038.668	-2.699.023	171.377	-2.510.835	16.811	-2.954
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220	0	0	97	97	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.977	-287.073	0	-318.102	-31.029	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.757	-287.073	0	-318.005	-30.932	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.344.424	-2.986.097	171.377	-2.828.840	-14.121	-2.954

51
363
1.100.3.6.3.02

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.284	105.000	0	184.822	79.822	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	67	67	0	67	0	0
4 sonstige Transfererträge	1.014.900	1.075.753	0	1.120.184	44.431	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	420	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.605	0	0	4.295	4.295	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125.897	3.647.212	0	5.909.960	2.262.748	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	51.951	10.211	0	18.291	8.079	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.329.124	4.838.243	0	7.237.619	2.399.375	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-4.613.745	-4.859.608	-119.613	-4.839.042	140.179	0
14 Versorgungsaufwendungen	-168.896	-202.851	0	-224.870	-22.019	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.448	-160.606	0	-134.117	26.489	0
16 Abschreibungen	-68.328	-55.168	0	-68.405	-13.237	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-32.616.542	-28.967.199	0	-35.032.184	-6.064.985	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.420.870	-3.549.604	0	-5.087.783	-1.538.178	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.016.829	-37.795.036	-119.613	-45.386.400	-7.471.751	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.687.705	-32.956.793	-119.613	-38.148.782	-5.072.376	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-33.687.705	-32.956.793	-119.613	-38.148.782	-5.072.376	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	0	3.572	3.572	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116.705	-1.048.522	0	-1.089.938	-41.416	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.105	-1.048.522	0	-1.086.366	-37.844	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.801.810	-34.005.315	-119.613	-39.235.147	-5.110.220	0

51
365
1.100.3.6.5.01

Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.337.123	9.491.200	9.231	10.321.064	820.633	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	335.881	314.091	0	364.540	50.449	0
4 sonstige Transfererträge	676.487	717.000	0	704.517	-12.483	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	350	350	0
6 privatrechtliche Entgelte	847.558	1.156.200	0	1.076.641	-79.559	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.156	243.000	0	893.545	650.545	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.005	5.734	0	19.142	13.407	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.069.211	11.927.225	9.231	13.379.799	1.443.343	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-13.907.413	-14.794.167	-141.782	-14.793.681	142.268	0
14 Versorgungsaufwendungen	-101.947	-113.915	0	-147.580	-33.665	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.060	-923.086	0	-661.538	261.548	-3.200
16 Abschreibungen	-1.566.267	-3.313.431	0	-1.851.511	1.461.919	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-47.604.372	-55.641.448	-2.280.300	-48.572.489	9.349.259	-1.319.080
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.819.014	-3.765.188	-33.300	-3.845.043	-46.554	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-67.788.074	-78.551.235	-2.455.382	-69.871.843	11.134.774	-1.322.280
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.718.864	-66.624.009	-2.446.151	-56.492.044	12.578.117	-1.322.280
22 außerordentliche Erträge	27.345	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	27.345	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-56.691.518	-66.624.009	-2.446.151	-56.492.044	12.578.117	-1.322.280
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.151	0	0	44.094	44.094	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.530.797	-2.497.263	0	-2.427.955	69.308	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528.646	-2.497.263	0	-2.383.862	113.401	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.220.165	-69.121.273	-2.446.151	-58.875.906	12.691.518	-1.322.280

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.085	23.400	0	33.578	10.178	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.729	813	0	1.181	368	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	47.884	186.100	0	127.412	-58.688	0
6 privatrechtliche Entgelte	79.614	251.380	0	180.839	-70.541	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.560	79.325	0	110.995	31.670	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.410	1.210	0	2.825	1.615	0
12 = Summe ordentliche Erträge	299.282	542.228	0	456.829	-85.399	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.290.508	-2.521.669	-102.732	-2.368.634	255.767	0
14 Versorgungsaufwendungen	-21.667	-24.040	0	-27.172	-3.131	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.337	-618.267	0	-450.124	168.143	-24.085
16 Abschreibungen	-128.215	-107.676	0	-117.822	-10.146	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.008.731	-1.011.203	-2.000	-1.006.088	7.115	-36.187
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429.961	-1.447.157	0	-1.432.247	14.911	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.170.418	-5.730.013	-104.732	-5.402.087	432.658	-60.272
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.871.137	-5.187.785	-104.732	-4.945.258	347.259	-60.272
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.871.137	-5.187.785	-104.732	-4.945.258	347.259	-60.272
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.688	0	0	17.013	17.013	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.748	-490.616	0	-500.223	-9.607	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525.060	-490.616	0	-483.210	7.406	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.396.197	-5.678.400	-104.732	-5.428.468	354.665	-60.272

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.974	172.800	5.700	180.726	2.226	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	315	202	0	605	403	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	20.345	11.200	0	9.046	-2.154	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.093	486.160	0	507.148	20.988	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.054	303	0	905	602	0
12 = Summe ordentliche Erträge	741.780	670.665	5.700	698.430	22.065	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.229.785	-1.270.930	-639	-1.285.180	-13.611	0
14 Versorgungsaufwendungen	-5.417	-6.010	0	-6.793	-783	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.659	-163.697	0	-152.777	10.920	-415
16 Abschreibungen	-14.039	-7.822	0	-13.417	-5.595	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-60.748	-60.100	0	-57.889	2.211	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.468	-256.574	0	-254.910	1.664	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.725.116	-1.765.133	-639	-1.770.966	-5.194	-415
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-983.336	-1.094.468	5.061	-1.072.536	16.871	-415
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	2.723	2.723	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	2.723	2.723	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-983.336	-1.094.468	5.061	-1.069.813	19.594	-415
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	0	1.708	1.708	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.845	-216.558	0	-216.868	-310	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.445	-216.558	0	-215.160	1.398	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.781	-1.311.026	5.061	-1.284.973	20.992	-415

Fachbereich Städtebau (61)

Leitung - Herr Clodius



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.297.786	5.124.415	15.000	8.196.626	3.057.211	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.368	67.646	0	44.108	-23.538	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.955.542	2.288.700	0	3.044.689	755.989	0
6	privatrechtliche Entgelte	161	100	0	13.443	13.343	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.882	199.300	0	156.683	-42.617	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.619	94.800	0	86.517	-8.283	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	61.500	0	0	-61.500	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	259.627	134.091	0	251.423	117.332	0
12	= Summe ordentliche Erträge	12.844.985	7.970.553	15.000	11.793.490	3.807.937	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-5.844.308	-6.286.961	136.848	-5.959.681	190.432	0
14	Versorgungsaufwendungen	-451.903	-577.921	0	-605.769	-27.848	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.547	-2.746.800	-75.400	-1.969.744	852.456	-318.450
16	Abschreibungen	-277.159	-124.684	0	-310.934	-186.250	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-255	-6.300	0	0	6.300	0
18	Transferaufwendungen	-5.722.728	-6.585.815	0	-6.809.610	-223.795	-8.963
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.049.359	-1.695.339	-32.440	-5.088.753	-3.360.974	-84.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-20.202.259	-18.023.819	29.008	-20.744.491	-2.749.680	-412.113
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.357.274	-10.053.267	44.008	-8.951.001	1.058.258	-412.113
22	außerordentliche Erträge	104.501	0	0	12.737	12.737	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-283	-283	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	104.501	0	0	12.453	12.453	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.252.773	-10.053.267	44.008	-8.938.548	1.070.711	-412.113
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	0	0	-1.000	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.426.949	-1.369.284	0	-1.347.420	21.864	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.424.949	-1.368.284	0	-1.347.420	20.864	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.677.721	-11.421.551	44.008	-10.285.968	1.091.575	-412.113

Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811.975	5.124.415	15.000	12.198.374	7.058.959	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.026.119	2.288.700	0	3.081.060	792.360	0
5 privatrechtliche Entgelte	54	100	0	5.327	5.227	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.882	199.300	0	156.683	-42.617	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.261	94.800	0	104.363	9.563	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.276	105.000	0	198.037	93.037	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.216.566	7.812.315	15.000	15.743.843	7.916.528	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-5.181.739	-5.624.968	134.948	-5.362.150	127.870	0
11 Versorgungsauszahlungen	-325.729	-381.066	0	-408.043	-26.977	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.093.818	-2.746.800	-75.400	-1.931.027	891.173	-318.450
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-510	-6.300	0	0	6.300	0
14 Transferauszahlungen	-5.563.041	-6.585.815	0	-5.942.836	642.979	-8.963
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.403.827	-1.695.339	-32.440	-5.259.626	-3.531.847	-84.700
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.568.664	-17.040.288	27.108	-18.903.682	-1.890.502	-412.113
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-5.352.098	-9.227.973	42.108	-3.159.840	6.026.025	-412.113
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.141.627	5.366.333	593.467	2.609.323	-3.350.477	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.300	0	0	16.845	16.845	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	88.557	110.000	0	84.469	-25.531	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.245.484	5.476.333	593.467	2.710.638	-3.359.162	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	-5.237.014	0	0	-3.375.312	-3.375.312	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.052	-55.000	0	-68.035	-13.035	-30.000
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	-211.454	-8.100.000	-339.700	-615.410	7.824.290	-5.609.145

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.450.519	-8.155.000	-339.700	-4.058.757	4.435.943	-5.639.145
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.205.035	-2.678.667	253.767	-1.348.119	1.076.781	-5.639.145
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.557.133	-11.906.640	295.875	-4.507.959	7.102.806	-6.051.258
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.557.133	-11.906.640	295.875	-4.507.959	7.102.806	-6.051.258

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2022	2022		
	- Euro -				
1	2	3	4	5	
7000058: EDV-Ausstattungen 61-1 bis 61-5					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.051,56	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.051,56	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2022	2022		
	- Euro -				
1	2	3	4	5	
7000060: EDV-Ausstattungen Bauordnung 61-7					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.806,02	357,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.806,02	357,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2022	2022		
	- Euro -				
1	2	3	4	5	
7000158: Stadtsanierung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300,00	0	16.845,00	16.845,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	599.395,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	614.695,00	0	16.845,00	16.845,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2022	2022		
	- Euro -				
1	2	3	4	5	
7000159: Stadtbau West					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.244.416,67	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.244.416,67	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)	
	2021	2022	2022		
	- Euro -				
1	2	3	4	5	
7000466: Lärmkartierung und Aktionsplanung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-16.660,00	8.340,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-25.000	-16.660,00	8.340,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000818: 61-4 Dienstfahräder					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-56.265,45	3.734,55
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	-56.265,45	3.734,55

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000951: Förderrichtlinie Lastenräder					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.453,53	-100.000	-147.354,88	4,12
3	Saldo Investitionsmaßnahme	211.453,53	-100.000	-147.354,88	4,12

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000995: Wachstum + Nachhaltige Erneuerung Invest.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.500,00	2.500.000	1.548.000,00	-1.178.467,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	488.402,00	-3.700.000	-2.553.663,00	5.635.602,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.451.902,00	-1.200.000	-1.005.663,00	4.457.135,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000996: Sozialer Zusammenhalt					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.072,72	1.333.000	359.529,49	-1.340.470,51
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.218,80	-2.000.000	-458.344,23	1.541.655,77
3	Saldo Investitionsmaßnahme	335.291,52	-667.000	-98.814,74	201.185,26

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000997: Lebendige Zentren					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.054,40	333.333	223.739,06	-109.593,94
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.848.581,62	-500.000	-355.608,58	906.612,42
3	Saldo Investitionsmaßnahme	4.747.636,02	-166.667	-131.869,52	797.018,48

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001011: Förderprogramm NPS 2020					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0,00	-1.200.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.800.000	0,00	2.450.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-600.000	0,00	1.250.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001044: B+R Anlage Fahrradparkhaus Hauptbahnhof					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	468.054,92	468.054,92
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-468.054,92	-468.054,92
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001050: Digitale Bauakte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	10.000,00	10.000,00

61
511-61
1.100.5.1.1.04

Fachbereich Städtebau
Räumliche Planungsmaßnahmen
Verkehrsplanung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.773	0	15.000	70.273	55.273	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5	0	0	13.215	13.215	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	0	-45.000	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	61.500	0	0	-61.500	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.010	2.417	0	4.534	2.117	0
12 = Summe ordentliche Erträge	189.788	108.917	15.000	88.022	-35.895	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.019.861	-1.278.891	-34.200	-1.081.580	231.511	0
14 Versorgungsaufwendungen	-36.577	-48.011	0	-57.161	-9.150	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.731	-501.442	-42.800	-223.027	321.215	-198.000
16 Abschreibungen	-140.543	-23.772	0	-206.333	-182.561	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-85.000	-218.000	0	-100.000	118.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.260	-176.152	-42.000	-199.167	18.984	-79.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.499.972	-2.246.267	-119.000	-1.867.269	497.999	-277.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.310.184	-2.137.351	-104.000	-1.779.246	462.104	-277.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	1.797	1.797	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-51	-51	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	1.746	1.746	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.310.184	-2.137.351	-104.000	-1.777.501	463.850	-277.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.786	-254.675	0	-194.115	60.560	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.426	-254.675	0	-194.115	60.560	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.572.610	-2.392.026	-104.000	-1.971.616	524.410	-277.100

61
511-61
1.100.5.1.1.05

Fachbereich Städtebau
Räumliche Planungsmaßnahmen
Bebauungsplanung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.086	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	142	100	0	223	123	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.424	10.500	0	10.438	-62	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	35.620	7.456	0	9.896	2.439	0
12 = Summe ordentliche Erträge	67.272	18.056	0	20.556	2.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.455.107	-1.543.182	171.048	-1.213.195	158.940	0
14 Versorgungsaufwendungen	-118.241	-148.123	0	-122.235	25.888	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.901	-366.625	-32.600	-178.424	220.801	-120.450
16 Abschreibungen	-2.487	-1.315	0	-1.667	-352	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.345	-162.876	9.560	-114.605	38.711	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.822.081	-2.222.122	148.008	-1.630.126	443.988	-120.450
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.754.810	-2.204.065	148.008	-1.609.569	446.488	-120.450
22 außerordentliche Erträge	104.501	0	0	10.940	10.940	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-71	-71	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	104.501	0	0	10.869	10.869	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.650.308	-2.204.065	148.008	-1.598.700	457.357	-120.450
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.983	-386.953	0	-350.896	36.056	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-407.483	-386.953	0	-350.896	36.056	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.057.792	-2.591.018	148.008	-1.949.597	493.413	-120.450

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.723	613.000	0	246.231	-366.769	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	64.768	64.800	0	40.508	-24.292	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.410	705	0	1.271	566	0
12 = Summe ordentliche Erträge	440.902	678.505	0	288.011	-390.494	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-203.721	-214.341	0	-210.448	3.893	0
14 Versorgungsaufwendungen	-10.838	-14.005	0	-16.316	-2.310	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.633	-664.626	0	-339.398	325.228	0
16 Abschreibungen	-89.829	-62.617	0	-63.008	-392	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-73.272	0	0	-23.685	-23.685	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.428	-66.521	0	-26.322	40.199	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-880.721	-1.022.111	0	-679.177	342.934	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-439.819	-343.606	0	-391.165	-47.560	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-11	-11	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-11	-11	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-439.819	-343.606	0	-391.177	-47.571	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.228	-48.038	0	-50.306	-2.268	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.148	-48.038	0	-50.306	-2.268	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.967	-391.644	0	-441.483	-49.839	0

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15	100	0	0	-100	0
6 privatrechtliche Entgelte	1	0	0	1	1	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.013	132.300	0	131.806	-494	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.619	94.800	0	86.517	-8.283	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	19.067	3.916	0	7.168	3.252	0
12 = Summe ordentliche Erträge	242.715	231.116	0	225.491	-5.625	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-352.538	-312.625	0	-357.680	-45.055	0
14 Versorgungsaufwendungen	-58.824	-77.795	0	-93.652	-15.856	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.388	-23.595	0	-3.597	19.998	0
16 Abschreibungen	-18.610	-14.873	0	-14.957	-85	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-255	-6.300	0	0	6.300	0
18 Transferaufwendungen	-94.935	-380.000	0	-62.484	317.516	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.746	-30.168	0	-27.856	2.312	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-559.295	-845.356	0	-560.227	285.130	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-316.580	-614.240	0	-334.735	279.505	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-14	-14	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-14	-14	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-316.580	-614.240	0	-334.749	279.491	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.421	-70.208	0	-84.350	-14.142	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.321	-70.208	0	-84.350	-14.142	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.901	-684.448	0	-419.100	265.349	0

Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Leitung - Herr Bohne



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.579	200.000	85.000	286.592	1.592	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.875.433	3.941.900	0	3.905.725	-36.175	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	786.338	490.000	103.000	627.601	34.601	0
6	privatrechtliche Entgelte	243.943	379.600	0	152.169	-227.431	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.631	494.200	-120.900	116.037	-257.263	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	739.600	705.600	0	915.510	209.910	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.410.840	254.386	740.000	891.326	-103.059	0
12	= Summe ordentliche Erträge	7.705.362	6.465.686	807.100	6.894.961	-377.824	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-4.583.641	-5.238.981	17.717	-4.995.776	225.488	0
14	Versorgungsaufwendungen	-286.268	-335.928	0	-298.067	37.861	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.841.024	-4.862.360	-104.500	-5.312.786	-345.926	-491.500
16	Abschreibungen	-8.859.929	-9.466.920	0	-9.479.663	-12.743	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-30.000	-595.000	-550.738	74.262	-50.000
18	Transferaufwendungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.996.840	-11.824.449	-9.600	-11.495.227	338.822	-190.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.576.202	-31.767.139	-691.383	-32.140.758	317.764	-731.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.870.840	-25.301.453	115.717	-25.245.796	-60.061	-731.500
22	außerordentliche Erträge	154.734	0	0	130.538	130.538	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-33.625	0	0	-150.243	-150.243	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	121.109	0	0	-19.705	-19.705	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.749.731	-25.301.453	115.717	-25.265.502	-79.766	-731.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.944	1.884.155	0	1.314.836	-569.319	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.073	-1.545.689	0	-1.543.089	2.600	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	320.871	338.466	0	-228.254	-566.720	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.428.860	-24.962.987	115.717	-25.493.755	-646.486	-731.500

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	0	0	0	0	0	0
2	263.975	200.000	85.000	236.592	-48.408	0
3	0	0	0	0	0	0
4	744.518	490.000	103.000	779.067	186.067	0
5	283.296	379.600	0	186.845	-192.755	0
6	380.312	494.200	-120.900	120.694	-252.606	0
7	0	0	0	0	0	0
8	95.710	200.000	740.000	286.944	-653.056	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.812	1.763.800	807.100	1.610.142	-960.758	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	-4.209.181	-4.834.635	16.584	-4.629.333	188.718	0
11	-212.912	-221.502	0	-210.832	10.670	0
12	-4.820.428	-4.862.360	-104.500	-4.844.360	122.500	-491.500
13	0	-30.000	-595.000	-550.738	74.262	-50.000
14	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	0
15	-11.094.961	-11.824.449	-9.600	-11.611.983	222.066	-190.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.345.982	-21.781.447	-692.516	-21.855.747	618.215	-731.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-18.578.169	-20.017.647	114.584	-20.245.605	-342.542	-731.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	3.306.280	12.105.000	-5.705.000	5.205.042	-1.194.958	0
19	970.890	2.435.000	1.734.750	156.153	-4.013.597	0
20	130.978	100.000	0	172.151	72.151	0
21	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.408.148	14.640.000	-3.970.250	5.533.346	-5.136.404	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	-51.006	-500.000	0	-256.742	243.258	-506.000
25	-10.076.305	-34.914.500	12.428.500	-13.753.365	8.732.635	-16.222.273
26	-1.180.443	-164.900	-8.000	-612.127	-439.227	-1.507.000
27	0	0	0	0	0	0
28	-3.949.598	-8.250.000	5.000.000	-2.706.025	543.975	-4.600.000

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.257.352	-43.829.400	17.420.500	-17.328.259	9.080.641	-22.835.273
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.849.204	-29.189.400	13.450.250	-11.794.913	3.944.237	-22.835.273
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-29.427.373	-49.207.047	13.564.834	-32.040.518	3.601.695	-23.566.773
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-29.427.373	-49.207.047	13.564.834	-32.040.518	3.601.695	-23.566.773

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000736: 62-1 EDV-Spezialausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.389,77	-44.900	-29.925,57	14.974,43
3	Saldo Investitionsmaßnahme	21.389,77	-44.900	-29.925,57	14.974,43

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000737: 62-1 Bewegliches Vermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.255,70	0	9.221,00	9.221,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.276,95	-15.000	-73.741,49	8.758,51
3	Saldo Investitionsmaßnahme	76.532,65	-15.000	-64.520,49	17.979,51

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000738: Globaltitel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.994,74	200.000	152.433,80	-147.566,20
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948.256,31	-3.447.500	-912.086,77	1.346.913,23
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.090.251,05	-3.247.500	-759.652,97	1.199.347,03

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000739: 62-2 Bewegliches Vermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.450,64	-45.000	-109.480,47	188.019,53
3	Saldo Investitionsmaßnahme	21.450,64	-45.000	-109.480,47	188.019,53

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000740: Straßenbeleuchtung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	120.068,93	70.068,93
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	286.882,19	-500.000	-579.832,05	70.167,95
3	Saldo Investitionsmaßnahme	286.882,19	-450.000	-459.763,12	140.236,88

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000741: Bushaltestellen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.728,13	570.000	380.693,44	-189.306,56
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	558.770,91	-820.000	-739.441,10	1.071.558,90
3	Saldo Investitionsmaßnahme	832.499,04	-250.000	-358.747,66	882.252,34

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000742: Brücken					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000,00	0	24.200,00	24.200,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	936.022,10	-1.925.000	-2.202.752,78	3.058.047,22
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.451.022,10	-1.925.000	-2.178.552,78	3.082.247,22

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000745: Am Pappelgraben					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.994,20	0	-31.668,88	-31.668,88
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	43.994,20	0	-31.668,88	-31.668,88

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000746: Ansgarstraße Gebiet					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.258,66	0	46.136,03	46.136,03
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.291,91	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	221.550,57	0	46.136,03	46.136,03

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000748: Bramscher Straße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.450,83	84.549,17
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-70.450,83	84.549,17

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000749: Ertmanstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.504,75	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	44.889,75	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000750: Knollstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.826,38	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	15.826,38	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000752: Martinistraße Wall - Heinrich-Lübke-Platz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	0,00	50.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-450.000	0,00	50.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000753: Miquelstraße Gebiet					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.416,96	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.908,94	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	97.508,02	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000754: Rheiner Landstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.370,53	900.000	450.722,26	-1.179.277,74
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.333.675,79	-2.000.000	-1.179.707,30	-14.107,30
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.840.046,32	-1.100.000	-728.985,04	-1.193.385,04

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000755: Schnatgang Wall - Wüstenstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.932,94	0	880,41	880,41
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	165.673,73	165.673,73
3	Saldo Investitionsmaßnahme	339.932,94	0	166.554,14	166.554,14

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000756: Neumarkt Gebiet					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466,25	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	377.525,22	-6.700.000	-2.584.022,09	797.477,91
3	Saldo Investitionsmaßnahme	379.991,47	-6.700.000	-2.584.022,09	797.477,91

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000758: Römereschstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	35.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	35.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000761: Burgstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265,24	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	265,24	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000762: Möllmannstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233,88	0	58,48	58,48
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.233,88	0	58,48	58,48

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000763: Rehmstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039,46	0	-20.897,23	-20.897,23
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	4.039,46	0	-20.897,23	-20.897,23

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000764: Vehrter Landstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.473,70	-2.000.000	-40.495,51	151.104,49
3	Saldo Investitionsmaßnahme	57.473,70	-1.000.000	-40.495,51	151.104,49

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000766: Rotenburger Straße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.307,88	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-12.307,88	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000770: Winkelhausenkaserne					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-213.513,99	-33.513,99
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-213.513,99	-33.513,99

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000775: Wissenschaftspark Natruper Straße/Sedanstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349.560,77	-2.000.000	-599.880,21	3.700.119,79
3	Saldo Investitionsmaßnahme	349.560,77	-2.000.000	-599.880,21	3.700.119,79

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000777: Ledenhof - Neuer Graben					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.457,65	180.000	144.480,20	-1.075.519,80
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.582,66	-600.000	-55.785,30	2.790.214,70
3	Saldo Investitionsmaßnahme	227.040,31	-420.000	88.694,90	1.714.694,90

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000778: Kalkrieser Weg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	500.000	731.000,00	231.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	609.680,11	-560.000	-905.632,71	244.367,29
3	Saldo Investitionsmaßnahme	889.680,11	-60.000	-174.632,71	475.367,29

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000783: Straßenbaubeiträge Mozartstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,28	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	690,28	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000791: Bahnhofsvorplatz Sutthausen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.957,91	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.147,48	0	-1.432,62	-1.432,62
3	Saldo Investitionsmaßnahme	5.189,57	0	-1.432,62	-1.432,62

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000803: Paradiesweg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,80	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.051,80	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000810: Heger-Tor-Viertel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	75.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-300.000	0,00	75.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000811: Kreativviertel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.417,11	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	92.417,11	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000812: Atterstraße Bahnübergang					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.196,35	0	0,00	50.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	5.196,35	0	0,00	50.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000813: Radfördermaßnahmen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.108,58	50.000	0,00	-50.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	460.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.108,58	0	0,00	410.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000815: E-Busse					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	405.772,37	0	-58.165,17	52.334,83
3	Saldo Investitionsmaßnahme	405.772,37	0	-58.165,17	52.334,83

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000816: Rosenplatz Bahnhof					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.897,61	-437.000	-112.547,37	501.452,63
3	Saldo Investitionsmaßnahme	127.897,61	-437.000	-112.547,37	501.452,63

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000819: Güterbahnhof					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000836: Ellerstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.565,90	-150.000	-32.960,72	218.039,28
3	Saldo Investitionsmaßnahme	18.565,90	-150.000	-32.960,72	218.039,28

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000837: Finkenhügel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.728,41	-640.000	-246.654,12	877.345,88
3	Saldo Investitionsmaßnahme	18.728,41	-640.000	-246.654,12	877.345,88

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000838: Eversburger Heide					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.900,00	0	0,00	430.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	217.900,00	0	0,00	430.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000839: Große Schulstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-122.750,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.836,23	1.098.163,77
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-31.836,23	975.413,77

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000840: Ickerweg/Bremer Straße - Bahnübergang					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	290.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000841: Klaussegärten					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.146,21	100.000	-47.582,12	-47.582,12
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.348,02	-500.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	528.494,23	-400.000	-47.582,12	-47.582,12

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000842: Landwehrstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.483,14	0	-76.547,37	16.725,63
3	Saldo Investitionsmaßnahme	75.483,14	0	-76.547,37	16.725,63

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000843: Limberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.770,52	180.000	70.480,37	70.480,37
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.474,12	-1.800.000	-1.703.164,91	684.835,09
3	Saldo Investitionsmaßnahme	138.244,64	-1.620.000	-1.632.684,54	755.315,46

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000844: Pottbäckerweg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	30.220,31	-49.779,69
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.723,77	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	211.723,77	80.000	30.220,31	-49.779,69

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000845: Teufelsheide					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.742,68	0	-14.489,84	14.210,16
3	Saldo Investitionsmaßnahme	299.742,68	0	-14.489,84	14.210,16

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000846: Venner Weg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	280.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	85.000	0,00	195.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000856: Limberger Straße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0,00	50.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0,00	50.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000857: Fürstenaauer Weg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	740.000	0,00	-1.000.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.381.089,36	-2.300.000	-399.145,81	1.079.854,19
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.781.089,36	-1.560.000	-399.145,81	79.854,19

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000858: Rubbenbruchsee					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000,00	-722.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.423,83	0	-67.197,09	1.651.302,91
3	Saldo Investitionsmaßnahme	21.423,83	0	-36.197,09	929.302,91

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000859: Mindener Straße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-10.900,00	289.100,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-300.000	-10.900,00	289.100,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000877: Breitbandausbau					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.725.000	2.917.635,86	192.635,86
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.874.721,24	-8.250.000	-3.067.495,68	4.677.504,32
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.874.721,24	-1.525.000	-149.859,82	4.870.140,18

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000879: 1000 Vorl. Erwerb Sachanlagevermögen-Direktakt					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	50.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	50.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000880: Richard-Wagner-Str. (Lotter Straße/Wilhelmstraße)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0,00	270.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-195.000	0,00	195.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000901: Wartenbergstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000902: Overbergstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000903: Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstraße)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-700.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000905: Masterplan Green City					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.791,13	0	263.438,18	263.438,18
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.928.239,93	0	-801.115,31	453.884,69
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.007.031,06	0	-537.677,13	717.322,87

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000908: Hamburger Straße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.100,00	0	-47.003,84	117.896,16
3	Saldo Investitionsmaßnahme	35.100,00	0	-47.003,84	117.896,16

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000909: Mobilstationen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.273,00	0	28.354,00	28.354,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372.697,00	0	-79.788,56	24.111,44
3	Saldo Investitionsmaßnahme	485.970,00	0	-51.434,56	52.465,44

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000913: ÖPNV Beschleunigung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	0,00	400.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-800.000	0,00	400.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000945: In der Steiniger Heide					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	-700.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	-700.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000947: Park & Ride / Park & Bike					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000	0,00	-297.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	0,00	390.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-450.000	0,00	93.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000977: Radverkehrsanlagen am Wallring					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	0,00	-180.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-25.000	0,00	-180.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000978: Grunderwerb Barenteich					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-400.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000983: Grüner Garten / Am Gut Sandfort					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0,00	120.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-120.000	0,00	120.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000984: Meller Landstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000985: Hannoverscher Bahnhof / Karlstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.076,32	-400.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.076,32	-300.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000986: Pagenstecherstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.965,44	-1.000.000	-20.639,25	83.060,75
3	Saldo Investitionsmaßnahme	25.965,44	-1.000.000	-20.639,25	83.060,75

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000988: Gebiet Kniebuschsiedlung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	179.636,33	-152.363,67
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.231,91	-570.000	-359.056,85	1.138.943,15
3	Saldo Investitionsmaßnahme	6.231,91	-395.000	-179.420,52	986.579,48

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000989: Strubbergskamp					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-225.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000999: KVP Sedanstraße / Barbarastraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-65.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001008: KVP Haster Weg / Lerchenstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-65.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001009: KVP Haster Weg / Knollstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.148,34	-65.000	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	4.148,34	-65.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001028: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.390,63	1.033.609,37
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-16.390,63	1.033.609,37

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001041: Radverkehrsanlagen am Wallring					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.834,54	52.834,54
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.653,04	339.346,96
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	2.181,50	392.181,50

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001056: WLAN-Innenstadt					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	105.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	105.000,00

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	50.000	50.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.189	1.200	0	82.455	81.255	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	144.074	210.000	280.000	568.092	78.092	0
6 privatrechtliche Entgelte	12.349	3.700	0	12.560	8.860	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.860	132.000	700	79.496	-53.204	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	110.171	288.600	0	43.131	-245.469	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	48.244	210.109	740.000	748.670	-201.440	0
12 = Summe ordentliche Erträge	605.888	845.609	1.020.700	1.584.403	-281.907	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.084.370	-2.198.522	0	-2.439.960	-241.438	0
14 Versorgungsaufwendungen	-160.498	-200.831	0	-245.128	-44.296	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.790	-79.670	-300	-134.200	-54.230	-4.186
16 Abschreibungen	-110.703	-67.317	0	-754.931	-687.614	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-15.000	-595.000	-550.738	59.262	-50.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.728	-405.898	-28.200	-535.501	-101.403	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.847.089	-2.967.238	-623.500	-4.660.457	-1.069.719	-54.186
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.241.201	-2.121.629	397.200	-3.076.054	-1.351.626	-54.186
22 außerordentliche Erträge	4.189	0	0	1.139	1.139	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-2.471	0	0	-2.329	-2.329	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.718	0	0	-1.190	-1.190	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.239.483	-2.121.629	397.200	-3.077.244	-1.352.816	-54.186
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.944	1.884.155	0	1.314.836	-569.319	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.840	-249.053	0	-347.218	-98.165	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.104	1.635.102	0	967.618	-667.484	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.379	-486.527	397.200	-2.109.626	-2.020.300	-54.186

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.430	200.000	85.000	236.592	-48.408	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.591.697	3.786.600	0	3.522.624	-263.976	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	642.267	280.000	-177.000	59.509	-43.491	0
6 privatrechtliche Entgelte	230.561	375.900	0	83.417	-292.483	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.770	362.200	-121.600	36.542	-204.058	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	558.280	366.600	0	776.489	409.889	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.359.224	43.546	0	142.580	99.034	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.747.230	5.414.846	-213.600	4.857.753	-343.493	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.458.967	-2.912.752	17.717	-2.533.984	361.051	0
14 Versorgungsaufwendungen	-108.335	-120.597	0	-52.057	68.540	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.719.246	-4.653.431	-101.200	-5.043.409	-288.778	-487.215
16 Abschreibungen	-7.636.246	-8.156.976	0	-7.531.294	625.682	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-15.000	0	0	15.000	0
18 Transferaufwendungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.939.202	-6.587.746	18.600	-6.330.813	238.332	-190.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.870.496	-22.455.001	-64.883	-21.500.057	1.019.827	-677.215
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.123.266	-17.040.155	-278.483	-16.642.304	676.333	-677.215
22 außerordentliche Erträge	148.091	0	0	70.107	70.107	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-21.672	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	126.419	0	0	70.107	70.107	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.996.847	-17.040.155	-278.483	-16.572.197	746.440	-677.215
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287.895	-1.271.997	0	-1.189.177	82.820	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287.895	-1.271.997	0	-1.189.177	82.820	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.284.742	-18.312.152	-278.483	-17.761.374	829.260	-677.215

Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

Leitung - Frau Leyers



Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.812	239.819	0	173.624	-66.195	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.022	29.046	0	58.934	29.888	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.994	95.000	0	89.783	-5.217	0
6	privatrechtliche Entgelte	11.695	1.750	0	2.472	722	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.429	120.501	-20.389	40.415	-59.697	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	250	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	49.745	19.174	0	185.936	166.763	0
12	= Summe ordentliche Erträge	477.946	505.290	-20.389	551.164	66.263	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-2.853.325	-3.131.615	-228.151	-3.071.808	287.958	0
14	Versorgungsaufwendungen	-149.607	-172.311	0	-164.676	7.635	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.839	-755.910	-50.000	-537.541	268.369	-452.100
16	Abschreibungen	-106.734	-72.600	0	-137.792	-65.192	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-897.758	-1.179.000	-209.800	-1.197.382	191.418	-1.157.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.884	-281.235	0	-296.145	-14.910	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.866.148	-5.592.671	-487.951	-5.405.344	675.278	-1.609.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.388.202	-5.087.381	-508.340	-4.854.180	741.541	-1.609.500
22	außerordentliche Erträge	-7.397	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7.397	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.395.599	-5.087.381	-508.340	-4.854.180	741.541	-1.609.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.920	0	0	3.088	3.088	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572.146	-570.607	0	-582.861	-12.254	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558.226	-570.607	0	-579.773	-9.166	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.953.825	-5.657.988	-508.340	-5.433.953	732.375	-1.609.500

Teilfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.030	239.819	0	384.375	144.556	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	87.697	95.000	0	72.726	-22.274	0
5 privatrechtliche Entgelte	3.929	1.750	0	2.392	642	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.909	120.501	-20.389	35.787	-64.325	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.460	0	0	57.522	57.522	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.179	10.500	0	167.833	157.333	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.203	467.570	-20.389	720.635	273.454	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-2.678.771	-2.923.405	-228.151	-2.893.492	258.065	0
11 Versorgungsauszahlungen	-111.986	-113.617	0	-109.081	4.536	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-475.340	-755.910	-50.000	-585.176	220.734	-452.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-286.825	-1.179.000	-209.800	-1.046.269	342.531	-1.157.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-255.940	-281.235	0	-297.434	-16.199	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.808.862	-5.253.167	-487.951	-4.931.452	809.666	-1.609.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-3.622.659	-4.785.597	-508.340	-4.210.817	1.083.120	-1.609.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	675.705	1.048.380	0	333.208	-715.172	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	675.705	1.048.380	0	333.208	-715.172	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.417	-25.000	0	-35.276	-10.276	-25.000
25 Baumaßnahmen	-684.496	-1.593.940	-90.000	-162.894	1.521.046	-2.230.483
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-209.500	0	-6.133	203.367	-971.427
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022		2022		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-686.914	-1.828.440	-90.000	-204.303	1.714.137	-3.226.910
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.208	-780.060	-90.000	128.905	998.965	-3.226.910
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.633.868	-5.565.657	-598.340	-4.081.912	2.082.085	-4.836.410
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.633.868	-5.565.657	-598.340	-4.081.912	2.082.085	-4.836.410

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000108: Umweltinformationssystem				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	0,00	-5.500	-2.297,47	3.202,53
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-5.500	-2.297,47	3.202,53

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000109: Lebendige Hase				
1	0,00	1.048.380	0,00	-1.048.380,00
2	0,00	-1.497.840	0,00	2.458.840,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-449.460	0,00	1.410.460,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000114: Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	0,00	-7.700	0,00	7.700,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-7.700	0,00	7.700,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000116: Maßnahmen gem. klimat. Gutachten				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	0,00	-13.300	0,00	133.300,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-13.300	0,00	133.300,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
	2021	2022	2022	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000117: Umweltschutzmaßnahmen (Global)				
1	0,00	0	0,00	0,00
2	0,00	-25.100	-11.543,34	106.556,66
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-25.100	-11.543,34	106.556,66

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000240: Grunderwerb Naturschutz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-15.076,20	34.923,80
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-25.000	-15.076,20	34.923,80

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000328: Kompensationsmaßnahmen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	91.924,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	91.924,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000364: Externe Kompensation					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.117,66	120.117,66
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.826,44	-200.000	-28.136,80	1.367.903,89
3	Saldo Investitionsmaßnahme	6.826,44	-200.000	91.980,86	1.488.021,55

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000365: Ersatzleistungen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.630,98	22.630,98
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	195.920,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	22.630,98	218.550,98

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000366: Ersatzgelder gem. BNatSchG					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.560,00	0	6.422,00	6.422,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	422.225,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	24.560,00	0	6.422,00	428.647,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000677: Beschilderung, Leitsystem Piesberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.011,36	0	0,00	2.900,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.011,36	0	0,00	2.900,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000684: Feldbahntrasse Nord					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.145,23	0	184.037,48	184.037,48
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	655.567,89	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	1.306.713,12	0	184.037,48	184.037,48

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000729: Technik FB 68					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-3.835,37	164,63
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-4.000	-3.835,37	164,63

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2021	2022	2022	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000950: Baumpflanzprogramm					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.507,91	-50.000	-143.413,83	75.486,17
3	Saldo Investitionsmaßnahme	22.507,91	-50.000	-143.413,83	75.486,17

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.840	18.217	0	20.446	2.229	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	92	92	0	92	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.105	11	0	1.100	1.089	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.273	38.768	314	-60.727	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	491	71	0	173	102	0
12 = Summe ordentliche Erträge	103.528	40.664	38.768	22.125	-57.306	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-181.578	-221.182	-62.543	-182.200	101.526	0
14 Versorgungsaufwendungen	-1.131	-1.412	0	-1.832	-420	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.562	-7.655	0	-122.861	-115.206	-122.224
16 Abschreibungen	-1.689	-1.555	0	-1.528	27	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.311	-15.646	0	-15.358	289	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-273.270	-247.449	-62.543	-323.777	-13.785	-122.224
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-169.742	-206.785	-23.776	-301.652	-71.091	-122.224
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-169.742	-206.785	-23.776	-301.652	-71.091	-122.224
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.487	-34.145	0	-39.465	-5.320	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.487	-34.145	0	-39.465	-5.320	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.229	-240.930	-23.776	-341.117	-76.411	-122.224

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.837	0	0	-2.837	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	40.622	28.646	0	58.534	29.888	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3	8	0	0	-8	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.467	1.616	0	108	-1.507	0
12 = Summe ordentliche Erträge	48.092	33.106	0	58.642	25.536	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-102.295	-109.628	16.079	-78.833	14.716	0
14 Versorgungsaufwendungen	-38.747	-32.096	0	-1.102	30.994	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.870	-14.571	0	-4.240	10.330	-3.759
16 Abschreibungen	-73.890	-47.016	0	-111.128	-64.112	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	-29.800	-25.223	4.577	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.081	-8.544	0	-8.289	255	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-235.883	-211.856	-13.721	-228.816	-3.239	-3.759
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-187.791	-178.749	-13.721	-170.173	22.297	-3.759
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-187.791	-178.749	-13.721	-170.173	22.297	-3.759
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.414	-22.134	0	-14.318	7.816	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.414	-22.134	0	-14.318	7.816	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.204	-200.884	-13.721	-184.492	30.113	-3.759

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.839	52.120	0	65.540	13.420	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2	4	0	0	-4	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534	268	-134	78	-56	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	697	144	0	265	121	0
12 = Summe ordentliche Erträge	46.072	52.537	-134	65.883	13.481	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-37.111	-97.605	-4.680	-38.328	63.957	0
14 Versorgungsaufwendungen	-2.291	-2.870	0	-3.229	-359	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.991	-25.593	0	-12.902	12.691	-9.085
16 Abschreibungen	-1.155	-987	0	-1.049	-62	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-79.448	-75.000	-180.000	-139.902	115.098	-75.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.493	-6.424	0	-4.516	1.908	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-131.488	-208.478	-184.680	-199.925	193.233	-84.085
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.417	-155.942	-184.814	-134.042	206.714	-84.085
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-85.417	-155.942	-184.814	-134.042	206.714	-84.085
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.944	-14.222	0	-8.131	6.090	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.051	-14.222	0	-8.131	6.090	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.468	-170.163	-184.814	-142.173	212.804	-84.085

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2021	2022		2022		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.133	110.263	0	87.638	-22.625	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	2.339	2.339	0
6 privatrechtliche Entgelte	12	27	0	0	-27	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.281	2.812	-906	1.583	-323	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.757	975	0	1.819	844	0
12 = Summe ordentliche Erträge	117.183	114.078	-906	93.378	-19.794	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-347.192	-397.421	-31.602	-411.962	17.060	0
14 Versorgungsaufwendungen	-15.492	-19.377	0	-21.793	-2.416	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.220	-229.206	0	-150.956	78.250	-136.975
16 Abschreibungen	-7.797	-6.666	0	-7.096	-430	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-818.310	-1.104.000	0	-1.032.258	71.742	-1.082.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.116	-44.930	0	-42.776	2.154	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.370.126	-1.801.600	-31.602	-1.666.841	166.360	-1.219.375
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.252.943	-1.687.521	-32.508	-1.573.463	146.566	-1.219.375
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.252.943	-1.687.521	-32.508	-1.573.463	146.566	-1.219.375
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.985	0	0	50	50	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.070	-69.076	0	-69.286	-210	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.085	-69.076	0	-69.236	-160	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.028	-1.756.598	-32.508	-1.642.699	146.406	-1.219.375

XI. Sonstiges

Verwaltungsgliederungsplan

Allgemeine Verwaltung

- 010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin
- 12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung
- 13 Referat Medien
- 14 Rechnungsprüfungsamt
- 15 Referat Digitalisierung und IT
- 16 Referat Chancengleichheit
- 18 Sicherheitstechnischer Dienst
- 30 Fachbereich Recht und Datenschutz

Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungen

- 20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Bildung, Kultur und Familie

- 40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
- 41 Fachbereich Kultur
- 51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien

Bauen, Umwelt und Mobilität

- 61 Fachbereich Städtebau
- 62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
- 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

Soziales, Bürgerservice und Personal

- 10 Fachbereich Personal und Organisation
- 32 Fachbereich Bürger und Ordnung
- 37 Feuerwehr
- 50 Fachbereich Soziales

Stand 31.12.2022

Impressum

Herausgeberin

Stadt Osnabrück
Fachbereich Finanzen und Controlling
Natruper-Tor-Wall 2
49076 Osnabrück

Titelbild: © Stadt Osnabrück

Datum der Fertigstellung

31.07.2023

Rückfragen

Fachdienst Rechnungswesen und Sondervermögen der Stadt Osnabrück
rechnungswesen@Osnabrueck.de